



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS ABRIL/2020		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	
2	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	34-35
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	01-02
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	03
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	04
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	05
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	06-08
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	09
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	10
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada -Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	11
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	12
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	13
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	34-35
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	34-35
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	14
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	15
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	34-35
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	34-35
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	16
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	17
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	34-35
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	34-35
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	19
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	20-32
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	33
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	34-35
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	34-35
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	34-35
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	34-35

31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	34-35
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	34-35
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	34-35
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	34-35
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	34-35
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, Anexo XVII	34-35
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	34-35
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	34-35
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	34-35
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	34-35
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	34-35
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	34-35
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, Anexo XXIX	34-35
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	34-35
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	34-35
46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	34-35
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, Anexo XXIV	34-35
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, Anexo XXV	34-35
49	Justificativa para o Não Envio de Documentos/Informações, Anexo XLV	34-35

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, COM O PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO.

De acordo com o art. 9º, da Lei nº 6.623, de 18.05.1995, foi instituído o Conselho Fiscal, no extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Abril de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 690.866,31 (Seiscentos e Noventa Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.420.404,46 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.425.464,46 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 3.205.917,20 (Três Milhões, Duzentos e Cinco Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 3.546.820,50 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Cinquenta Centavos).

O Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado tem como única e exclusiva obrigação a de pagar pensão parlamentar, por essa razão, não executa procedimento licitatórios, contratos, convênios, movimentação de pessoal, adiantamentos e diárias.

Os demonstrativos contábeis, obrigações previdenciárias e os atos de gestão, estão todos dentro dos conformes.

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 20 de Maio de 2020.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2020

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária	11.214,67	2.021,26	13.235,93
Ordinária	11.214,67	2.021,26	13.235,93
Transferências Financeiras Recebidas	5.317.216,97	1.764.346,50	7.081.563,47
Cota Recebida	5.317.216,97	1.764.346,50	7.081.563,47
Recebimentos Extraorçamentários	4.983.528,63	1.420.404,46	6.403.933,09
Consignações do Exercício	1.556.651,84	488.348,91	2.045.000,75
Despesas Liquidadas a Pagar	3.426.876,79	932.055,55	4.358.932,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.475.474,27	4.423.507,85	2.475.474,27
Bancos Conta Movimento	2.475.474,27	4.423.507,85	2.475.474,27
TOTAL GERAL	12.787.434,54	7.610.280,07	15.974.206,76

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	4.983.528,63	1.420.404,46	6.403.933,09
Execução Direta	4.983.528,63	1.420.404,46	6.403.933,09
Ordinária	4.849.404,38	1.420.404,46	6.269.808,84
Vinculada	134.124,25	0,00	134.124,25
Outras Vinculações	134.124,25	0,00	134.124,25
Pagamentos Extraorçamentários	3.380.398,06	1.603.706,39	4.984.104,45
Consignações do Exercício	885.001,01	671.650,83	1.556.651,84
Despesas Liquidadas a Pagar	2.495.397,05	932.055,56	3.427.452,61
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	4.423.507,85	4.586.169,22	4.586.169,22
Bancos Conta Movimento	4.423.507,85	4.586.169,22	4.586.169,22
TOTAL GERAL	12.787.434,54	7.610.280,07	15.974.206,76

RODOLFO MURILLO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
ABRIL/2020

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	4.423.507,85	0,00	5.648.951,32	24.999.892,07	5.467.289,95	22.869.197,12	4.586.169,22	0,00
1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	2.117.215,80	10.810.293,27	2.117.215,80	10.810.293,27	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.32.22.00	DIJODECIMOS A RECEBER (F)	2.226.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.795,98	0,00
2.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	1.230.926,93	1.419.828,65	7.388.254,68	1.419.828,64	8.319.734,42	0,00	1.230.626,92
2.1.3.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	575,82	3.740,00	575,82	3.740,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	423.225,05	423.225,05	981.964,21	244.983,13	1.228.977,34	0,00	244.983,13
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devidor ao Tesouro Estadual (F)	0,00	196.937,29	196.937,29	859.638,86	196.937,29	1.056.576,15	0,00	196.937,29
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	41.368,49	41.368,49	186.225,52	41.368,49	227.594,01	0,00	41.368,49
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	10.120,00	10.120,00	20.240,00	5.060,00	25.300,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.420.404,46	7.832.027,67	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	0,00
TOTAL		6.650.463,87	1.902.277,76	11.279.626,88	53.082.306,29	10.933.663,56	52.391.439,98	6.813.125,24	1.718.975,63

NE: Este Anexo tem por finalidade a verificação do fechamento do Sistema Financeiro, mas pode apresentar saldos divergentes devido à nova sistemática adotada pela contabilidade pública, cujo enfoque é essencialmente patrimonial. Não há mais o fechamento por sistema.

DATA:

22/05/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Muniz Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Abril/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	26.907,00	32.585,16	13.235,93	(19.349,23)
RECEITA PATRIMONIAL	26.907,00	32.585,16	13.235,93	(19.349,23)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.172.158,00	21.172.158,00	7.081.563,47	(14.090.594,53)
COTAS/REPASSES	21.172.158,00	21.172.158,00	7.081.563,47	(14.090.594,53)
Correntes	21.172.158,00	21.172.158,00	7.081.563,47	(14.090.594,53)
Recebidas	21.172.158,00	21.172.158,00	7.081.563,47	(14.090.594,53)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.199.065,00	21.204.743,16	7.094.799,40	(14.109.943,76)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.204.743,16	7.094.799,40	(14.109.943,76)
TOTAL	21.199.065,00	21.204.743,16	7.094.799,40	(14.109.943,76)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CEDIDO	21.199.065,00	21.199.065,00	6.403.933,09	6.403.933,09	4.984.104,45	14.795.131,91
DESPESAS CORRENTES	21.199.065,00	21.199.065,00	6.403.933,09	6.403.933,09	4.984.104,45	14.795.131,91
Pessoal e Encargos Sociais	21.172.158,00	21.172.158,00	6.400.766,99	6.400.766,99	4.980.938,35	14.771.391,01
Outras Despesas Correntes	26.907,00	26.907,00	3.166,10	3.166,10	3.166,10	23.740,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.199.065,00	21.199.065,00	6.403.933,09	6.403.933,09	4.984.104,45	14.795.131,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.199.065,00	21.199.065,00	6.403.933,09	6.403.933,09	4.984.104,45	14.795.131,91
SUPERÁVIT	0,00	5.678,16	0,00	690.855,31	0,00	(685.188,15)
TOTAL	21.199.065,00	21.204.743,16	6.403.933,09	7.094.799,40	4.984.104,45	14.109.943,76

RODOLFO MURILLO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
ABRIL/2020

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00	0,00	26.907,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	5.678,16	5.678,16	0,00	0,00	5.678,16	0,00
5.2.1.2.9.01.01.03	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,01	1.216,01	0,00	1.216,01
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.983.528,63	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	0,00	6.403.933,09	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.983.528,63	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	0,00	6.403.933,09	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.983.528,63	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	0,00	6.403.933,09	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.983.528,63	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	0,00	6.403.933,09	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	19.934.114,52	0,00	5.681.617,84	31.328.110,68	0,00	5.712.378,32	25.615.732,36	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA LIQUIDADA	3.360.398,06	0,00	1.603.706,39	4.984.104,45	0,00	0,00	4.984.104,45	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	4.983.528,63	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	0,00	6.403.933,09	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.983.528,63	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	0,00	6.403.933,09	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.983.528,63	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	0,00	6.403.933,09	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.983.528,63	0,00	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	1.428.094,58	6.403.933,09	0,00
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	15.682,33	3.237,27	14.451,94	5.678,16	32.585,16	0,00	18.135,22
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	11.214,67	0,00	0,00	2.021,26	13.235,93	0,00	13.235,93
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	16.215.536,37	1.420.404,46	27.602.988,09	0,00	42.368.130,00	0,00	14.795.131,91
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.420.404,46	7.832.027,67	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.420.404,46	9.260.122,25	1.420.404,46	9.260.122,25	0,00	0,00



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
ABRIL/2020

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.603.130,57	1.603.706,39	6.412.199,03	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	1.419.828,64
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.380.398,06	0,00	0,00	1.603.706,39	4.984.104,45	0,00	4.984.104,45
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	21.199.065,00	0,00	0,00	0,00	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	4.983.528,63	0,00	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	6.403.933,09
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	4.983.528,63	0,00	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	6.403.933,09
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	4.983.528,63	0,00	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	6.403.933,09
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	4.983.528,63	0,00	0,00	1.420.404,46	6.403.933,09	0,00	6.403.933,09
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.983.528,63	0,00	1.428.084,58	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	6.403.933,09
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUPELEMENTO + CREDOR	0,00	4.983.528,63	0,00	1.428.084,58	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	6.403.933,09
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUPELEMENTO	0,00	4.983.528,63	0,00	1.428.084,58	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	6.403.933,09
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	4.983.528,63	0,00	1.428.084,58	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	6.403.933,09
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	3.380.398,06	0,00	0,00	1.603.706,39	4.984.104,45	0,00	4.984.104,45
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.420.404,46	7.832.027,67	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.420.404,46	9.260.122,25	1.420.404,46	9.260.122,25	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.603.130,57	1.603.706,39	6.412.199,03	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	1.419.828,64
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	3.380.398,06	0,00	0,00	1.603.706,39	4.984.104,45	0,00	4.984.104,45
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.420.404,46	7.832.027,67	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.420.404,46	9.260.122,25	1.420.404,46	9.260.122,25	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.603.130,57	1.603.706,39	6.412.199,03	1.420.404,46	7.832.027,67	0,00	1.419.828,64
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	3.380.398,06	0,00	0,00	1.603.706,39	4.984.104,45	0,00	4.984.104,45
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	575,82	3.740,00	575,82	3.740,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.419.828,64	7.828.267,67	1.419.828,64	7.828.267,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	575,82	4.313,90	575,82	4.313,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.06	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.419.828,64	9.255.808,35	1.419.828,64	9.255.808,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	575,82	3.740,00	575,82	3.740,00	0,00	0,00



ANEXO III
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
ABRIL/2020

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	1.603.130,57	6.408.459,03	0,00	1.419.828,64	7.828.297,67	0,00	1.419.828,64
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	2.580,28	0,00	0,00	575,82	3.166,10	0,00	3.166,10
6.2.2.9.2.04.04.06	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	3.377.807,78	0,00	0,00	1.603.130,57	4.980.938,35	0,00	4.980.938,35
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	671.650,83	2.048.086,59	0,00	488.348,91	2.536.447,50	0,00	488.348,91
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	885.001,01	0,00	0,00	671.650,83	1.556.651,84	0,00	1.556.651,84
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	931.479,74	7.391.984,69	0,00	1.420.404,46	8.323.474,42	0,00	931.479,73
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	2.495.397,05	0,00	0,00	932.055,56	3.427.452,61	0,00	3.427.452,61
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
TOTAL		224.097.349,34	224.097.349,34	42.786.805,26	280.997.673,20	42.786.805,26	280.997.673,20	242.751.587,41	242.751.587,41

DATA:

31/05/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ricardo José S. C. Corrêa

Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Paulo Guimarães

Rodolfo Paulo Guimarães
TILMS-CONTADOR
CRC-MT/012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IV

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item N° 08 - IN TCE 03/2005

Abril/2020

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2006
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	76.416,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal março/2020.	LOA
02/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.511.485,60	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal março/2020.	LOA
13/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	176.434,65	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal março/2020.	LOA

Total UO: 1.764.346,50

DATA: 22/05/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Munho Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-1



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Abril/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	31.369,15	13.235,93	0,00	-18.133,22
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	31.369,15	13.235,93	0,00	-18.133,22
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	31.369,15	13.235,93	0,00	-18.133,22
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	31.369,15	13.235,93	0,00	-18.133,22
1.3.2.1.00.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	31.369,15	13.235,93	0,00	-18.133,22
1.3.2.1.00.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	31.369,15	13.235,93	0,00	-18.133,22
1.3.2.1.00.1.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	31.369,15	13.235,93	0,00	-18.133,22
1.9.9.0.99.2.1.1.10	COTAS CORRENTES	21.172.158,00	7.081.563,47	0,00	-14.090.594,53
TOTAL		21.203.527,15	7.094.799,40	0,00	-14.108.727,75



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR


Abril/2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Abril/2020

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00	6.403.933,09	-14.795.131,91
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	6.400.766,99	-14.771.391,01
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	3.166,10	-23.740,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00	6.403.933,09	-14.795.131,91

Os valores das colunas: CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES e CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS são pela dotação até modalidade, conforme a LOA


RODOLFO MURIELO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4


Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP



ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	356.724,55	178.482,63	356.724,55	178.482,63
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	10.120,00	5.060,00	10.120,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	41.368,49	41.368,49	41.368,49	41.368,49
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	196.937,29	196.937,29	196.937,29	196.937,29
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	23.607,06	23.607,06	23.607,06	23.607,06
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	42.893,44	42.893,44	42.893,44	42.893,44
TOTAL CREDORES:	970.958,06	488.348,91	671.650,83	787.656,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	970.958,06	488.348,91	671.650,83	787.656,14

Não estão contemplados neste relatório os pagamentos feitos por NEX, nos fatos 41, 42 e 47, haja vista serem pagamentos de caráter transitório que serão estornados quando da emissão da NOB de regularização.

DATA: 02/05/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP

Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA											
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo											
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
1993.00040-5	Banco do Brasil										
01302.0001.20.000010-6	01/04/2020	575,82	01302.0001.20.000014-8	30/04/2020	575,82	01302.0001.20.000030-9	30/04/2020	575,82	575,82	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 575,82											
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PROGRAMA: 997-Previdência de inativos e pensionistas do Estado											
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis											
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES											
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar										
*** **											
*** **											
01302.0001.20.000011-4	01/04/2020	1.419.828,64	01302.0001.20.000015-6	27/04/2020	1.419.828,64	01302.0001.20.000029-5	29/04/2020	196.937,29	1.603.130,57	1.419.828,64	1.419.828,64
PROJ/ATIV: 1.419.828,64											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.420.404,46											



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 628 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Abril/2020

Não houve movimentação no período.



ANEXO VII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2020

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 31/05/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
	Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	Rodolfo Munhoz Guimarães TUMS-COCONTADOR CRC-MT 012904/O-4



ANEXO VIII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2020

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 31/05/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murtinho Guimarães TILNS-CONTADOR CRC-MT 01290470-4
---------------------	--	--



ANEXO IX
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2020

Não houve movimentação no período.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO X
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2020

Não houve movimentação no período.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/04/2020
*Data do Documento menor igual a 30/04/2020
Número da Conta Corrente contém 10500014
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
				UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR			0,00	
				CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	Saldo Anterior da Conta:		0,00	
				CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
				B+A+C+S+Fte			1.511.495,60	D
02/04	99000.0000.20.010866-5	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.511.495,60	0,00	1.511.495,60	D
02/04	01302.0000.20.000024-3	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.511.495,60	0,00	
				I do Dia 02/04:	1.511.495,60	1.511.495,60	0,00	
13/04	99000.0000.20.011497-5	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	176.434,65	0,00	176.434,65	D
				Total do Dia 13/04:	176.434,65	0,00	176.434,65	D
29/04	01302.0000.20.000028-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	176.434,65	0,00	
29/04	01302.0000.20.000029-4	61	ARR	Subconta	176.434,65	0,00	176.434,65	D
29/04	01302.0000.20.000030-8	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	176.434,65	0,00	
				Total do Dia 29/04:	176.434,65	352.869,30	0,00	
				Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:	1.864.364,90	1.864.364,90	0,00	
				UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR			0,00	
				CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
				B+A+C+S+Fte			0,00	
				Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:	0,00	0,00	0,00	
				UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR			0,00	
				CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
				B+A+C+S+Fte			76.416,25	D
02/04	99000.0000.20.010863-0	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	76.416,25	0,00	76.416,25	D
02/04	01302.0000.20.000025-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	76.416,25	0,00	
				Total do Dia 02/04:	76.416,25	76.416,25	0,00	
				Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:	76.416,25	76.416,25	0,00	
				UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR			0,00	
				CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC:	Saldo Anterior da CCC:		0,00	
				B+A+C+S+Fte			0,00	
				Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131396:	0,00	0,00	0,00	
				Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:	1.940.781,15	1.940.781,15	0,00	
				Total Geral Unidade Gestora 0000:	1.940.781,15	1.940.781,15	0,00	
				Total Geral Unidade Orçamentária 01302:	1.940.781,15	1.940.781,15	0,00	



Extrato conta corrente

G334161007259604011
16/07/2020 10:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	202.004.020.000.695	76.416,25 C	
02/04/2020		+ Ordem Banc?ria	202.004.020.000.696	1.511.495,60 C	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.587.911,85 D	0,00 C
06/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.587.981,99 D	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.587.981,99 C	0,00 C
13/04/2020		+ Ordem Banc?ria	202.004.130.060.490	176.434,65 C	
13/04/2020		BB CP Automatico S P	70	176.434,65 D	0,00 C
29/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	176.473,41 D	
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	176.473,41 C	0,00 C
30/04/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334161007259604018
16/07/2020 10:14:07

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/04/2020	APLICAÇÃO	1.587.911,85			428.307,738119	3,707408736	428.307,738119
06/04/2020	RESGATE	1.587.981,99			428.307,738119	3,707572490	
	Aplicação 02/04/2020	1.587.981,99			428.307,738119		
13/04/2020	APLICAÇÃO	176.434,65			47.583,161468	3,707921974	47.583,161468
29/04/2020	RESGATE	176.473,41			47.581,984790	3,708828263	1,176678
	Aplicação 13/04/2020	176.473,41			47.581,984790		
30/04/2020	SALDO ATUAL	4,36			1.176678		1,176678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.764.346,50
RESGATES (-)	1.764.455,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,26
SALDO ATUAL =	4,36

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Abril 2020

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2020	4,36	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	4,36	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/04/2020	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
5	30/abr	Rendimento bancario transferido a conta 5256-6	4,36	mai/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA
 Ordenador de Despesa



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/04/2020
*Data do Documento menor igual a 30/04/2020
Número da Conta Corrente contém 800074
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
02/04	01302.0000.20.000024-3	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.511.495,60	0,00	1.511.495,60	D
02/04	01302.0000.20.000026-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.511.495,60	0,00	
al do Dia 02/04:					1.511.495,60	1.511.495,60	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.511.495,60	1.511.495,60	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
02/04	01302.0000.20.000025-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	76.416,25	0,00	76.416,25	D
02/04	01302.0000.20.000027-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	76.416,25	0,00	
Total do Dia 02/04:					76.416,25	76.416,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					76.416,25	76.416,25	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
29/04	01302.0000.20.000028-6	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	176.434,65	0,00	176.434,65	D
29/04	01302.0000.20.000029-4	63	ARR	Subconta	0,00	176.434,65	0,00	
29/04	01302.0000.20.000030-8	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	176.434,65	0,00	176.434,65	D
29/04	01302.0000.20.000033-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	176.434,65	0,00	
Total do Dia 29/04:					352.869,30	352.869,30	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					352.869,30	352.869,30	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.940.781,15	1.940.781,15	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.940.781,15	1.940.781,15	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.423.507,85	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		132.176,97	D
B+A+C+S+Fte								
02/04	01302.0000.20.000026-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.511.495,60	0,00	1.643.672,57	D



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/04/2020
*Data do Documento menor igual a 30/04/2020
Número da Conta Corrente contém 800074
Unidade Orçamentária igual a 01302
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
02/04	01302.0001.20.000021-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000131 do Empenho Nº 13020001200000092	0,00	931.479,74	712.192,83	D
02/04	01302.0001.20.000022-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000041 e Liquidação 13020001200000083	0,00	178.241,92	533.950,91	D
02/04	01302.0001.20.000023-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000092 e Liquidação 13020001200000131	0,00	23.607,06	510.343,85	D
02/04	01302.0001.20.000024-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000092 e Liquidação 13020001200000131	0,00	41.368,49	468.975,36	D
02/04	01302.0001.20.000025-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000092 e Liquidação 13020001200000131	0,00	42.893,44	426.081,92	D
Total do Dia 02/04:					1.511.495,60	1.217.590,65	426.081,92	D
20/04	01302.0001.20.000026-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000092 e Liquidação 13020001200000131	0,00	178.482,63	247.599,29	D
Total do Dia 20/04:					0,00	178.482,63	247.599,29	D
22/04	01302.0001.20.000027-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000092 e Liquidação 13020001200000131	0,00	5.060,00	242.539,29	D
22/04	01302.0001.20.000028-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000041 e Liquidação 13020001200000083	0,00	5.060,00	237.479,29	D
Total do Dia 22/04:					0,00	10.120,00	237.479,29	D
29/04	01302.0001.20.000029-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000092 e Liquidação 13020001200000131	0,00	196.937,29	40.542,00	D
Total do Dia 29/04:					0,00	196.937,29	40.542,00	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.511.495,60	1.603.130,57	40.542,00	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					76.416,25	0,00	76.416,25	D
2/04	01302.0000.20.000027-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	76.416,25	0,00	76.416,25	D
Total do Dia 02/04:					76.416,25	0,00	76.416,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					76.416,25	0,00	76.416,25	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			3.364.036,56
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					0,00	0,00	3.364.036,56	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	3.364.036,56	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			794.614,33
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					0,00	0,00	794.614,33	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	794.614,33	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			0,00
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					176.434,65	0,00	176.434,65	D
29/04	01302.0000.20.000033-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	176.434,65	0,00	176.434,65	D
Total do Dia 29/04:					176.434,65	0,00	176.434,65	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					176.434,65	0,00	176.434,65	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.764.346,50	1.603.130,57	4.584.723,78	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.764.346,50	1.603.130,57	4.584.723,78	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.705.127,65	3.543.911,72	4.584.723,78	D



Extrato conta corrente

G334161007259604007
16/07/2020 10:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		Pagamentos Diversos	18.106	10.120,00 D	
01/04/2020		+ Tar LibrAnt Float Pg Div	820.920.904.673.049	10,12 D	
01/04/2020		+ Tarifa Pagamentos	820.920.904.674.462	8,20 D	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	10.138,32 C	0,00 C
06/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.001.050.001	1.587.981,99 C	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.587.981,99 D	0,00 C
20/04/2020		+ Pagamento de Boleto	42.001	14.209,57 D	
20/04/2020		+ Pagamento de Boleto	42.002	164.273,06 D	
20/04/2020		BB CP Automatico S P	70	178.482,63 C	0,00 C
22/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.005.256	1.100,68 C	
22/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.005.256	3.012,64 D	
22/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.005.256	200,31 D	
22/04/2020		+ Pagamento de Boleto	42.201	5.060,00 D	
22/04/2020		+ Pagamento de Boleto	42.202	5.060,00 D	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	12.232,27 C	0,00 C
27/04/2020		Folha de Pagamento	16.196	656.937,73 D	
27/04/2020		Pagamentos Diversos	16.197	25.778,40 D	
27/04/2020		Pagamentos Diversos	16.198	356.632,59 D	
27/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.039.348,72 C	0,00 C
28/04/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.190.904.555.585	229,50 D	
28/04/2020		+ Tarifa Pagamentos	821.190.904.559.875	73,80 D	
28/04/2020		+ Tarifa Pagamentos	821.190.904.559.876	254,20 D	
28/04/2020		BB CP Automatico S P	70	557,50 C	0,00 C
29/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.001.050.001	176.473,41 C	
29/04/2020		+ Impostos	42.901	196.937,29 D	
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	20.463,88 C	0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 3834-2
 Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.085.469,48				832.279,725736		
01/04/2020	RESGATE	10.138,32				2.734,667171	3,707332325	829.545,058565
	Aplicação 27/01/2020	10.138,32				2.734,667171		
06/04/2020	APLICAÇÃO	1.587.981,99				428.307,738900	3,707572490	1.257.852,797465
20/04/2020	RESGATE	178.482,63				48.130,437942	3,708310949	1.209.722,359523
	Aplicação 27/01/2020	178.482,63				48.130,437942		
22/04/2020	RESGATE	12.232,27				3.298,529017	3,708401514	1.206.423,830506
	Aplicação 27/01/2020	12.232,27				3.298,529017		
27/04/2020	RESGATE	1.039.348,72				280.249,990785	3,708648543	926.173,839721
	Aplicação 27/01/2020	559.421,88				150.842,517427		
	Aplicação 11/02/2020	479.926,84				129.407,473358		
28/04/2020	RESGATE	557,50				150,320736	3,708736488	926.023,518985
	Aplicação 11/02/2020	557,50				150,320736		
29/04/2020	RESGATE	20.463,88				5.517,613259	3,708828263	920.505,905726
	Aplicação 11/02/2020	20.463,88				5.517,613259		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.414.077,27				920.505,905726		920.505,905726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.085.469,48
APLICAÇÕES (+)	1.587.981,99
RESGATES (-)	1.261.223,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.849,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.849,12
SALDO ATUAL =	3.414.077,27

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês ABRIL/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2020	3.414.077,27	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	4,36	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	575,82	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	1.962,38	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
Saldo Bancário Real	3.412.695,07	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/04/2020	4.452.043,79	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	1.039.348,72	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	3.412.695,07	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	04/2020	Rendimento Cta 1050001-4 a ser transferido	4,36	mai/20
2	04/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 04/2020) transf. da fte 240	575,82	mai/20
3	04/2020	Rendimento 04/2020 a transf Fte 240	1.849,12	mai/20
3	04/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 04/2020 a transf Fte 240	113,26	mai/20
8	27/04/2020	Débito FOPAG a regularizar no FIPLAN	1.039.348,72	mai/20

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA
 Ordenador de Despesa



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
 Número da Conta Corrente contém 52566
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2020
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2020
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							0,00	
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 0013834000000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
30/04	01302.0000.20.000010-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.849,12	0,00	1.849,12	D
30/04	01302.0000.20.000011-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	58,88	0,00	1.908,00	D
30/04	01302.0000.20.000012-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	113,26	0,00	2.021,26	D
30/04	01302.0000.20.000034-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.021,26	0,00	
Total do Dia 30/04:					2.021,26	2.021,26	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600000240:					2.021,26	2.021,26	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.021,26	2.021,26	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.021,26	2.021,26	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		4.423.507,85	D
CONTA CORRENTE 0013834000000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		8.624,39	D
B+A+C+S+Fte								
30/04	01302.0000.20.000034-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.021,26	0,00	10.645,65	D
30/04	01302.0001.20.000030-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000148 do Empenho Nº 13020001200000106	0,00	575,82	10.069,83	D
Total do Dia 30/04:					2.021,26	575,82	10.069,83	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600000240:					2.021,26	575,82	10.069,83	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000000005256600000640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		124.055,60	D
B+A+C+S+Fte					0,00	0,00	124.055,60	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600000640:					0,00	0,00	124.055,60	D
JG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000000005256600214640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000005256600214640:					2.021,26	575,82	4.424.953,29	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.021,26	575,82	4.424.953,29	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					4.042,52	2.597,08	4.424.953,29	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:								



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334161007259604020
16/07/2020 10:14:40

Cliente

Agência 3834-2
Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	130.567,72			35.219,556389		
22/04/2020	APLICAÇÃO	2.112,27			569,590426	3,708401514	35.789,146815
30/04/2020	SALDO ATUAL	132.738,87			35.789,146815		35.789,146815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.567,72
APLICAÇÕES (+)	2.112,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,88
SALDO ATUAL =	132.738,87

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: J3487888 ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: ABRIL DE 2020

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/04/2020	132.738,87	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.962,38	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	575,82	(-)
Saldo Bancário Real	134.125,43	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/04/2020	134.125,43	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
Saldo Contábil Real	134.125,43	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	abr-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 04/2020	1.849,12	mai/20
1	abr-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 04/2020	113,26	mai/20
5	abr-20	Tarifa Bancária ref 04/2020 deb. na Cta 80007-4	575,82	mai/20

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECILIA CORRÊA
 Ordenador de Despesa



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Abril/2020

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECAÇÃO							
149	001	3834	00000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3482	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F 240	134.125,43	0,00	134.125,43
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F 100	4.452.043,79	0,00	4.452.043,79
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					4.586.169,22	0,00	4.586.169,22
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					4.586.169,22	0,00	4.586.169,22
TOTAL GERAL					4.586.169,22	0,00	4.586.169,22

DATA: 31/05/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

Ricardo José S. C. Corrêa
Superintendente do FAP

Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4

ANEXO XLV
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

ABRIL DE 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO HOUE AL TERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE
14	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO POSSUI
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO POSSUI
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO HOUE
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, anexo XVII	NÃO HOUE
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	NÃO HOUE
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	NÃO HOUE
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	NÃO HOUE
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	NÃO HOUE
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	NÃO HOUE
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	NÃO HOUE
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	NÃO HOUE
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	NÃO HOUE
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	NÃO HOUE
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	NÃO HOUE
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	NÃO HOUE

Cuiabá-MT, 20/05/2020


RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 CONTADOR - CRC/MT 012904/O-4


RICARDO JOSE SANTA CECÍLIA CORRÊA
 SUPERINTENDENTE DO FAP