



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS AGOSTO 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	37-38
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	37-38
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	37-38
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	14-15
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	16
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	37-38
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	37-38
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	17
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	18
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	37-38
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	19
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	37-38
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	20
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	21-35
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	36
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	37-38
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	37-38
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	37-38
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	37-38

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

**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 Agosto de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.453.400,87 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos Reais e Oitenta e Sete 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\$ 1.395.088,23 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Oitenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.466.090,30 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Noventa Reais e Trinta Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 4.005.875,70 (Quatro Milhões e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 4.304.846,63 (Quatro Milhões, Trezentos e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Três 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, 24 de Setembro de 2020.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





**BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>18.921,06</b>	<b>714,70</b>	<b>19.635,76</b>
Ordinária		18.921,06	714,70	19.635,76
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>12.393.311,23</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>14.157.657,73</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.393.311,23	1.764.346,50	14.157.657,73
Cota Recebida		12.393.311,23	1.764.346,50	14.157.657,73
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>11.328.804,39</b>	<b>1.395.088,23</b>	<b>12.723.892,62</b>
Outros Recebimentos Orçamentários		11.328.804,39	1.395.088,23	12.723.892,62
Consignações do Exercício		3.608.631,22	478.125,90	4.086.757,12
Despesas Liquidadas a Pagar		7.720.173,17	916.962,33	8.637.135,50
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>2.475.474,27</b>	<b>5.021.427,24</b>	<b>2.475.474,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.475.474,27	5.021.427,24	2.475.474,27
Bancos Conta Movimento		2.475.474,27	5.021.427,24	2.475.474,27
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>26.216.510,95</b>	<b>8.181.576,67</b>	<b>29.376.660,38</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>11.328.804,39</b>	<b>1.395.088,23</b>	<b>12.723.892,62</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>11.328.804,39</b>	<b>1.395.088,23</b>	<b>12.723.892,62</b>
Ordinária		11.030.919,77	1.158.059,58	12.188.979,35
Vinculada		297.884,62	237.028,65	534.913,27
Outras Destinações de Recursos		297.884,62	237.028,65	534.913,27
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>9.866.279,32</b>	<b>2.481.641,81</b>	<b>12.347.921,13</b>
Outros Pagamentos Orçamentários		9.866.279,32	2.481.641,81	12.347.921,13
Consignações do Exercício		3.046.776,66	664.008,97	3.710.785,63
Despesas Liquidadas a Pagar		6.819.502,66	1.817.632,84	8.637.135,50
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>5.021.427,24</b>	<b>4.304.846,63</b>	<b>4.304.846,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.021.427,24	4.304.846,63	4.304.846,63
Bancos Conta Movimento		5.021.427,24	4.304.846,63	4.304.846,63
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>26.216.510,95</b>	<b>8.181.576,67</b>	<b>29.376.660,38</b>

  
RODOLFO MURILO 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**  
**AGOSTO/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
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	5.021.427,24	0,00	5.310.093,90	47.636.501,63	6.026.674,51	45.807.129,27	4.304.846,63	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.764.346,50	17.886.387,53	1.764.346,50	17.886.387,53	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	DUODECÍMIOS 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	1.199.817,70	2.295.199,16	14.636.909,39	1.394.525,65	14.636.909,39	0,00	299.147,19
2.1.3.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	559,58	6.524,56	559,58	6.524,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	250.492,36	311.278,28	2.032.548,41	234.780,12	2.206.822,61	0,00	173.974,20
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	264.933,71	264.933,71	1.715.384,44	196.937,29	1.912.321,73	0,00	196.937,29
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	41.368,49	82.736,98	413.819,53	41.368,49	413.819,53	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	40.480,00	5.060,00	45.540,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.395.088,23	14.151.987,20	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		7.248.383,26	1.761.672,26	11.429.296,34	98.520.542,69	11.059.323,37	97.067.141,82	6.531.802,65	675.118,68

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:

22/09/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ricardo José S. C. Corrêa*  
Ricardo José S. C. Corrêa  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Mushi Guimarães*  
Rodolfo Mushi Guimarães  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/0-4

04  
20  
Ass.



**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

Agosto/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>26.907,00</b>	<b>26.907,00</b>	<b>19.635,76</b>	<b>(7.271,24)</b>
RECEITA PATRIMONIAL		26.907,00	26.907,00	19.635,76	(7.271,24)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>		<b>21.172.158,00</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>14.157.657,73</b>	<b>(7.014.500,27)</b>
COTAS/REPASSES		21.172.158,00	21.172.158,00	14.157.657,73	(7.014.500,27)
Correntes		21.172.158,00	21.172.158,00	14.157.657,73	(7.014.500,27)
Recebidas		21.172.158,00	21.172.158,00	14.157.657,73	(7.014.500,27)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		21.199.065,00	21.199.065,00	14.177.293,49	(7.021.771,51)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		21.199.065,00	21.199.065,00	14.177.293,49	(7.021.771,51)
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>14.177.293,49</b>	<b>(7.021.771,51)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>DOTAÇÃO DIRETA E DESTAQUE CEDIDO</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>12.723.892,62</b>	<b>12.723.892,62</b>	<b>12.347.921,13</b>	<b>8.475.172,38</b>
DESPESAS CORRENTES		21.199.065,00	21.199.065,00	12.723.892,62	12.723.892,62	12.347.921,13	8.475.172,38
Pessoal e Encargos Sociais		21.172.158,00	21.172.158,00	12.717.941,96	12.717.941,96	12.341.970,47	8.454.216,04
Outras Despesas Correntes		26.907,00	26.907,00	5.950,66	5.950,66	5.950,66	20.956,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS		21.199.065,00	21.199.065,00	12.723.892,62	12.723.892,62	12.347.921,13	8.475.172,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		21.199.065,00	21.199.065,00	12.723.892,62	12.723.892,62	12.347.921,13	8.475.172,38
SUPERAVIT		0,00	0,00	0,00	1.453.400,87	0,00	(1.453.400,87)
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>12.723.892,62</b>	<b>14.177.293,49</b>	<b>12.347.921,13</b>	<b>7.021.771,51</b>

RODOLFO MURILLO GUIMARAES  
CONTADOR

CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

*Ricardo José S. C. Corrêa*  
Superintendente do FAP

05

Ass.



ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
AGOSTO/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
5.1.1.1.0.00.01	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	5.678,16	0,00	0,00	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	5.678,16	0,00	0,00	0,00	5.678,16	0,00	5.678,16
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
5.2.2.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.328.804,39	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	0,00	12.723.892,62	0,00
5.2.2.1.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.328.804,39	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	0,00	12.723.892,62	0,00
5.2.2.1.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.328.804,39	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	0,00	12.723.892,62	0,00
5.2.2.1.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.328.804,39	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	0,00	12.723.892,62	0,00
5.2.2.1.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDAD	45.315.217,56	0,00	5.580.352,92	56.607.948,80	0,00	5.712.378,32	50.895.570,48	0,00
5.2.2.1.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	9.866.279,32	0,00	2.481.641,81	12.347.921,13	0,00	0,00	12.347.921,13	0,00
5.2.2.1.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	11.328.804,39	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	0,00	12.723.892,62	0,00
5.2.2.1.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.328.804,39	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	0,00	12.723.892,62	0,00
5.2.2.1.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	11.328.804,39	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	0,00	12.723.892,62	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.328.804,39	0,00	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	1.428.094,58	12.723.892,62	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	7.985,94	7.14,70	25.313,92	0,00	32.585,16	0,00	7.271,24
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	16.921,06	0,00	0,00	7.14,70	19.635,76	0,00	19.635,76
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATE MODALIDADE	0,00	9.870.260,61	1.395.088,23	33.922.957,62	0,00	42.388.130,00	0,00	8.475.172,38
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.395.088,23	14.151.987,20	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.395.088,23	15.580.081,78	1.395.088,23	15.580.081,78	0,00	0,00

Ass. 06





ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
AGOSTO/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
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.462.525,07	2.481.641,81	13.776.015,71	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	375.971,49
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.866.279,32	0,00	0,00	2.481.641,81	12.347.921,13	0,00	12.347.921,13
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	21.198.065,00	0,00	0,00	0,00	21.198.065,00	0,00	21.198.065,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	11.328.804,39	0,00	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	12.723.892,62
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	11.328.804,39	0,00	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	12.723.892,62
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	11.328.804,39	0,00	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	12.723.892,62
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	11.328.804,39	0,00	0,00	1.395.088,23	12.723.892,62	0,00	12.723.892,62
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.328.804,39	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	12.723.892,62
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	11.328.804,39	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	12.723.892,62
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	11.328.804,39	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	12.723.892,62
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.328.804,39	0,00	1.428.094,58	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	12.723.892,62
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	9.866.279,32	0,00	0,00	2.481.641,81	12.347.921,13	0,00	12.347.921,13
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.395.088,23	14.151.987,20	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.395.088,23	15.580.081,78	1.395.088,23	15.580.081,78	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.462.525,07	2.481.641,81	13.776.015,71	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	375.971,49
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	9.866.279,32	0,00	0,00	2.481.641,81	12.347.921,13	0,00	12.347.921,13
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.395.088,23	14.151.987,20	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.395.088,23	15.580.081,78	1.395.088,23	15.580.081,78	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.462.525,07	2.481.641,81	13.776.015,71	1.395.088,23	14.151.987,20	0,00	375.971,49
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	9.866.279,32	0,00	0,00	2.481.641,81	12.347.921,13	0,00	12.347.921,13
6.2.2.9.2.04.01.01	Função Legislativa - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	559,58	6.524,56	559,58	6.524,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.394.528,65	14.145.462,64	1.394.528,65	14.145.462,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidacão	0,00	0,00	559,58	7.098,46	559,58	7.098,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidacão	0,00	0,00	1.394.528,65	15.572.983,32	1.394.528,65	15.572.983,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	559,58	6.524,56	559,58	6.524,56	0,00	0,00

Ass. 2 07



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**AGOSTO/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	1.462.525,07	2.481.082,23	13.769.491,15	1.384.528,65	14.145.462,64	0,00	375.971,49
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	5.391,05	0,00	0,00	559,56	5.950,66	0,00	5.950,66
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	9.600.888,24	0,00	0,00	2.481.082,23	12.341.970,47	0,00	12.341.970,47
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	561.854,56	664.008,97	4.202.232,38	478.125,90	4.576.203,87	0,00	375.971,49
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.046.776,66	0,00	0,00	664.008,97	3.710.785,63	0,00	3.710.785,63
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	900.670,51	2.296.759,74	14.643.433,95	1.395.086,23	14.643.433,95	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	6.819.502,66	0,00	0,00	1.817.632,84	8.637.135,50	0,00	8.637.135,50
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
<b>TOTAL</b>		306.732.217,88	306.732.217,88	47.455.720,75	472.592.260,82	47.455.720,75	472.592.260,82	325.954.918,45	325.954.918,45

DATA: 22/09/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ricardo Jose S. C. Corrêa  
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães  
 TILNS-CONTADOR  
 CRC-MT 0129040-4

Ass. 08



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IV  
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos  
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005

Agosto/2020

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

MTI

Usuário: rodolfo

Data: 22/09/2020

Hora: 08:30

Ass.

2

09



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Agosto/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/08/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.535.159,26	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal competência julho/2020.	LOA
03/08/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	52.752,59	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal competência julho/2020.	LOA
07/08/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	152.770,99	Grupo 1, referente ao duodécimo despesa de pessoal julho/2020.	LOA
21/08/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.663,66	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal julho/2020.	LOA

Total UO: 1.764.346,50

DATA: 22/09/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Danilo Guimarães TENS. CONTADOR CRC-MT 0290410-4
---------------------	---	---

**Ricardo José S. C. Corrêa**  
Superintendente do FAP

Ass.



**Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Agosto/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	26.907,00	19.635,76	0,00	-7.271,24
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	26.907,00	19.635,76	0,00	-7.271,24
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	26.907,00	19.635,76	0,00	-7.271,24
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	26.907,00	19.635,76	0,00	-7.271,24
1.3.2.1.00.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	26.907,00	19.635,76	0,00	-7.271,24
1.3.2.1.00.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	26.907,00	19.635,76	0,00	-7.271,24
1.3.2.1.00.1.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	26.907,00	19.635,76	0,00	-7.271,24
1.9.9.0.99.2.1.1.0	COTAS CORRENTES	21.172.158,00	14.157.657,73	0,00	-7.014.500,27
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>14.177.293,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.021.771,51</b>



**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Agosto/2020

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

Agosto/2020

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>12.723.892,62</b>	<b>-8.475.172,38</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	12.717.941,96	-8.454.216,04
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	5.950,66	-20.956,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>12.723.892,62</b>	<b>-8.475.172,38</b>

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

RODOLFO MURILLO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC N.º 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**  
**Agosto/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	176.979,82	173.974,20	176.979,82	173.974,20
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	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	41.368,49	41.368,49	82.736,98	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	264.933,71	196.937,29	264.933,71	196.937,29
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	23.607,06	17.257,65	40.864,71	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	49.905,48	43.528,27	93.433,75	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>861.161,79</b>	<b>478.125,90</b>	<b>664.008,97</b>	<b>675.278,72</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
<b>TOTAL RSS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>861.161,79</b>	<b>478.125,90</b>	<b>664.008,97</b>	<b>675.278,72</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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: 22/09/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Danilo 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  
Agosto/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOI/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										
01302.0001.20.000022-1	03/08/2020	559,58	01302.0001.20.000026-1	31/08/2020	559,58	01302.0001.20.000071-6	31/08/2020	559,58	559,58	0,00	0,00
<b>PROJ/ATIV: 559,58</b>											
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										
*** **											
*** **											
01302.0001.20.000020-3	03/08/2020	237.028,65	01302.0001.20.000024-5	27/08/2020	237.028,65	01302.0001.20.000068-6	27/08/2020	237.028,65	237.028,65	0,00	0,00
01302.0001.20.000021-1	03/08/2020	1.157.500,00	01302.0001.20.000025-3	27/08/2020	1.157.500,00	01302.0001.20.000066-1	27/08/2020	43.528,27	43.528,27	1.113.971,73	1.113.971,73
						01302.0001.20.000067-8	27/08/2020	17.257,65	17.257,65	1.096.714,08	1.096.714,08
						01302.0001.20.000069-4	27/08/2020	41.368,49	41.368,49	1.055.345,59	1.055.345,59
						01302.0001.20.000070-8	27/08/2020	679.374,10	679.374,10	375.971,49	375.971,49
										<b>2.481.082,23</b>	<b>(1.086.553,58)</b>
										<b>1.394.528,65</b>	
										<b>1.394.528,65</b>	





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  
Agosto/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS VALOR
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.395.088,23

1.395.088,23

2.481.641,81

375.971,49

55  
Ass



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



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 625 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Agosto/2020

Não houve movimentação no período.

MTI  
- 56  
Ass.

22/09/2020 08:37

rodolfo

Página: 1 de 1



**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**  
 Agosto/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: 22/09/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Nogueira Guimarães TUNIS-CONTADOR CRC-MT 04250410-4
---------------------	--	--

Ass.



**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**  
**Agosto/2020**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADADO 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: 22/09/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
	<b>Ricardo José S. C. Corrêa</b> Superintendente do FAP	<b>Rodolfo Mendes Guimarães</b> TENS. CONTADOR CRC-MT 0260/00-1

58  
2  
Ass.



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 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**  
**Agosto/2020**

Não houve movimentação no período.

59  
2  
Ass.



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**  
**Agosto/2020**

Não houve movimentação no período

02  
Ass.



# 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 01/08/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/08/2020  
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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/08	99000.0000.20.023495-4	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.535.159,26	0,00	1.535.159,26	D
<b>Total do Dia 03/08:</b>					<b>1.535.159,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.159,26</b>	<b>D</b>
07/08	99000.0000.20.024224-8	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	152.770,99	0,00	1.687.930,25	D
<b>Total do Dia 07/08:</b>					<b>152.770,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>D</b>
17/08	01302.0000.20.000067-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	152.770,99	1.535.159,26	D
17/08	01302.0000.20.000066-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.535.159,26	0,00	D
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
21/08	99000.0000.20.025780-6	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	2.000,00	0,00	2.000,00	D
21/08	99000.0000.20.025781-4	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	13.625,00	0,00	15.625,00	D
<b>Total do Dia 21/08:</b>					<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>D</b>
24/08	99000.0000.20.025904-3	47	ARR	Estorno da ARR :23093	0,00	2.000,00	13.625,00	D
24/08	99000.0000.20.025905-1	47	ARR	Estorno da ARR :23093	0,00	13.625,00	0,00	D
<b>Total do Dia 24/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.703.555,25</b>	<b>1.703.555,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC:</b>								
<b>B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:</b>								
<b>B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/08	99000.0000.20.023496-2	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	52.752,59	0,00	52.752,59	D
<b>Total do Dia 03/08:</b>					<b>52.752,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52.752,59</b>	<b>D</b>
17/08	01302.0000.20.000068-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	52.752,59	0,00	D
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>52.752,59</b>	<b>0,00</b>	
21/08	99000.0000.20.025791-1	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	23.663,66	0,00	23.663,66	D
<b>Total do Dia 21/08:</b>					<b>23.663,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23.663,66</b>	<b>D</b>
27/08	01302.0000.20.000069-3	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	23.663,66	0,00	D
<b>Total do Dia 27/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>23.663,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC:</b>								
<b>B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.779.971,50</b>	<b>1.779.971,50</b>	<b>0,00</b>	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/08/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/08/2020  
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
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.779.971,50	1.779.971,50	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.779.971,50	1.779.971,50	0,00	

22  
Ass





## Extrato conta corrente

G333030942544847010  
03/09/2020 09:45:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.030.025.954	1.535.159,26 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
03/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.030.025.955	52.752,59 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.587.911,85 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.070.004.718	152.770,99 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152.770,99 D	0,00 C
17/08/2020		3834	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.740.802,53 D	
				17/08 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.740.802,53 C	0,00 C
21/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.210.002.194	23.663,66 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.663,66 D	0,00 C
27/08/2020		3834	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	23.664,05 D	
				27/08 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.664,05 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

23  
R  
Ass 1/1



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/08/2020	APLICAÇÃO	1.587.911,85			427.586,089856	3,713665827	427.586,089856
07/08/2020	APLICAÇÃO	152.770,99			41.135,506689	3,713847289	468.721,596545
17/08/2020	RESGATE	1.740.802,53			468.721,596545	3,713937106	
	Aplicação 03/08/2020	1.588.027,85			427.586,089856		
	Aplicação 07/08/2020	152.774,68			41.135,506689		
21/08/2020	APLICAÇÃO	23.663,66			6.371,467948	3,714004401	6.371,467948
27/08/2020	RESGATE	23.664,05			6.371,467948	3,714066083	
	Aplicação 21/08/2020	23.664,05			6.371,467948		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.764.346,50
RESGATES (-)	1.764.466,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,08
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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: AGOSTO 2020

Conta no Banco do Brasil: 1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2020	-	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2020	-	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa

25  
 2  
 Ass.



# 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 01/08/2020  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2020  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>								
							Saldo Anterior da Conta:	0,00
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:</b>							Saldo Anterior da CCC:	0,00
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:</b>								
							Saldo Anterior da CCC:	0,00
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
17/08	01302.0000.20.000068-5	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	52.752,59	0,00	52.752,59	D
17/08	01302.0000.20.000072-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	52.752,59	0,00	
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>52.752,59</b>	<b>52.752,59</b>	<b>0,00</b>	
27/08	01302.0000.20.000069-3	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	23.663,66	0,00	23.663,66	D
27/08	01302.0000.20.000073-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	23.663,66	0,00	
<b>Total do Dia 27/08:</b>					<b>23.663,66</b>	<b>23.663,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:</b>								
							Saldo Anterior da CCC:	0,00
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:</b>								
							Saldo Anterior da CCC:	0,00
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:</b>								
							Saldo Anterior da CCC:	0,00
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
17/08	01302.0000.20.000067-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	152.770,99	0,00	152.770,99	D
17/08	01302.0000.20.000066-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.535.159,26	0,00	1.687.930,25	D
17/08	01302.0000.20.000071-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	152.770,99	1.535.159,26	D
17/08	01302.0000.20.000070-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.535.159,26	0,00	
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL</b>								
							Saldo Anterior da Conta:	5.021.427,24
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:</b>							Saldo Anterior da CCC:	0,00
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

26

2



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/08/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/08/2020  
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
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		228.609,30	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
17/08	01302.0000.20.000072-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	52.752,59	0,00	281.361,89	D
17/08	01302.0001.20.000065-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000122 e Liquidação 13020001200000164	0,00	67.996,42	213.365,47	D
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>52.752,59</b>	<b>67.996,42</b>	<b>213.365,47</b>	<b>D</b>
18/08	01302.0000.20.000073-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	23.663,66	0,00	237.029,13	D
27/08	01302.0001.20.000068-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000245 do Empenho Nº 13020001200000203	0,00	237.028,65	0,48	D
<b>Total do Dia 27/08:</b>					<b>23.663,66</b>	<b>237.028,65</b>	<b>0,48</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>305.025,07</b>	<b>0,48</b>	<b>D</b>
<hr/>								
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		3.364.036,56	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.036,56</b>	<b>D</b>
<hr/>								
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		794.614,33	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.614,33</b>	<b>D</b>
<hr/>								
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		496.581,47	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
17/08	01302.0000.20.000071-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	152.770,99	0,00	649.352,46	D
17/08	01302.0000.20.000070-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.535.159,26	0,00	2.184.511,72	D
17/08	01302.0001.20.000058-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000181 e Liquidação 13020001200000229	0,00	49.905,48	2.134.606,24	D
17/08	01302.0001.20.000059-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000181 e Liquidação 13020001200000229	0,00	176.979,82	1.957.626,42	D
17/08	01302.0001.20.000060-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000181 e Liquidação 13020001200000229	0,00	23.607,06	1.934.019,36	D
17/08	01302.0001.20.000061-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000181 e Liquidação 13020001200000229	0,00	41.368,49	1.892.650,87	D
17/08	01302.0001.20.000062-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000181 e Liquidação 13020001200000229	0,00	5.060,00	1.887.590,87	D
17/08	01302.0001.20.000063-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000229 do Empenho Nº 13020001200000181	0,00	900.670,51	986.920,36	D
17/08	01302.0001.20.000064-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000181 e Liquidação 13020001200000229	0,00	196.937,29	789.983,07	D
<b>Total do Dia 17/08:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.394.528,65</b>	<b>789.983,07</b>	<b>D</b>
27/08	01302.0001.20.000066-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000211 e Liquidação 13020001200000253	0,00	43.528,27	746.454,80	D

27  
3  
Assinatura



# 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 01/08/2020

\*Data do Documento menor igual a 31/08/2020

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
27/08	01302.0001.20.000067-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000211 e Liquidação 13020001200000253	0,00	17.257,65	729.197,15	D
27/08	01302.0001.20.000069-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000211 e Liquidação 13020001200000253	0,00	41.368,49	687.828,66	D
27/08	01302.0001.20.000070-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000253 do Empenho Nº 13020001200000211	0,00	679.374,10	8.454,56	D
<b>Total do Dia 27/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>781.528,51</b>	<b>8.454,56</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>2.176.057,16</b>	<b>8.454,56</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>2.481.082,23</b>	<b>4.304.691,51</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>2.481.082,23</b>	<b>4.304.691,51</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.528.693,00</b>	<b>4.245.428,73</b>	<b>4.304.691,51</b>	<b>D</b>

28  
2  
Ass.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 08/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.119,16 C	
17/08/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	3.998,36 C	
17/08/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.740.802,53 C	
17/08/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	1.529,27 D	
17/08/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	431,84 D	
17/08/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	1.395,42 D	
17/08/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	121,36 D	
17/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.701	5.060,00 D	
17/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.702	14.209,57 D	
17/08/2020		+ Pagamento de Boleto	81.703	161.895,65 D	
17/08/2020		+ Impostos	81.704	67.996,42 D	
17/08/2020		+ Impostos	81.705	196.937,29 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.296.343,23 D	0,00 C
27/08/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	23.664,05 C	
27/08/2020		Pagamentos Diversos	18.724	26.557,15 D	
27/08/2020		Pagamentos Diversos	18.725	353.633,99 D	
27/08/2020		Folha de Pagamento	18.726	638.366,02 D	
27/08/2020		BB CP Automatico S P	70	994.893,11 C	0,00 C
28/08/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.410.900.420.090	223,36 D	
28/08/2020		+ Tarifa Pagamentos	832.410.900.428.366	73,80 D	
28/08/2020		+ Tarifa Pagamentos	832.410.900.428.367	262,40 D	
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	559,58 C	0,00 C
31/08/2020		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

G333030942544847008  
03/09/2020 09:44:39

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.866.650,49			1.041.211,289495		
17/08/2020	APLICAÇÃO	1.296.343,23			349.048,245298	3,713937106	1.390.259,534793
27/08/2020	RESGATE	994.893,11			267.871,676962	3,714066083	1.122.387,857831
	Aplicação 05/05/2020	693.743,66			186.788,184478		
	Aplicação 17/06/2020	301.149,45			81.083,492484		
28/08/2020	RESGATE	559,58			150,664183	3,714087769	1.122.237,193648
	Aplicação 17/06/2020	559,58			150,664183		
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.168.116,76			1.122.237,193648		1.122.237,193648

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.866.650,49
APLICAÇÕES (+)	1.296.343,23
RESGATES (-)	995.452,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,73
SALDO ATUAL =	4.168.116,76

### Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 AGOSTO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2020	4.168.116,76	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	559,58	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	695,81	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	874,60	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	4.167.105,93	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2020	4.167.105,93	(=)
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	4.167.105,93	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	08/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 08/2020) transf. da fte 240	559,58	set/20
3	08/2020	Rendimento 08/2020 a transf Fte 240	575,73	set/20
3	08/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 08/2020 a transf Fte 240	120,08	set/20
5	17/08/2020	Valor a menor ref Consignação Unimed da FOPAG 07/2020	874,60	set/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa

31  
 12  
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/08/2020  
\*Data do Documento menor igual a 31/08/2020  
Número da Conta Corrente contém 52566  
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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/08	01302.0000.20.000024-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	120,08	0,00	120,08	D
31/08	01302.0000.20.000022-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	575,73	0,00	695,81	D
31/08	01302.0000.20.000023-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	18,89	0,00	714,70	D
8	01302.0000.20.000074-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	714,70	0,00	
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>714,70</b>	<b>714,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>714,70</b>	<b>714,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>714,70</b>	<b>714,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>714,70</b>	<b>714,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		5.021.427,24	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		13.529,98	D
31/08	01302.0001.20.000071-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000261 do Empenho Nº 13020001200000221	0,00	559,58	12.970,40	D
31/08	01302.0000.20.000074-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	714,70	0,00	13.685,10	D
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>714,70</b>	<b>559,58</b>	<b>13.685,10</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>714,70</b>	<b>559,58</b>	<b>13.685,10</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		124.055,60	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.055,60</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>714,70</b>	<b>559,58</b>	<b>5.021.582,36</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>714,70</b>	<b>559,58</b>	<b>5.021.582,36</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.429,40</b>	<b>1.274,28</b>	<b>5.021.582,36</b>	<b>D</b>

32  
Ass.



## Extrato conta corrente

G333030942544847012  
03/09/2020 09:46:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 08/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.080.007	1.529,27 C	
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.080.007	431,84 C	
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.080.007	1.395,42 C	
17/08/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.834.000.080.007	121,36 C	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	1.119,16 D	
17/08/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.834.000.080.007	3.998,36 D	
7/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.639,63 C	0,00 C
31/08/2020		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

G333030942544847013  
03/09/2020 09:46:41

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	139.225,21			37.490,552637		
17/08/2020	RESGATE	1.639,63			441,480282	3,713937106	37.049,072355
	Aplicação 27/08/2015	1.639,63			441,480282		
31/08/2020	SALDO ATUAL	137.604,47			37.049,072355		37.049,072355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.225,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.639,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,89
SALDO ATUAL =	137.604,47

### Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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: AGOSTO DE 2020

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

DESCRIMINAÇÃO

VALORES

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2020	137.604,47	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	695,81	(+)
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	559,58	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>137.740,70</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2020	137.740,70	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>137.740,70</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	ago-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 08/2020	575,73	set/20
1	ago-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 08/2020	120,08	set/20
5	ago-20	Tarifa Bancária ref 08/2020 deb. na Cta 80007-4	559,58	set/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA  
 Ordenador de Despesa

35  
 Ass.



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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000098201403-4	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
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	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
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	137.740,70	0,00	137.740,70
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	4.167.105,93	0,00	4.167.105,93
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>4.304.846,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.846,63</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>4.304.846,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.846,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4.304.846,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304.846,63</b>

DATA: 22/09/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ricardo José S. C. Corrêa Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Murilo Guimarães TENS-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

AGOSTO DE 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	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 número 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

37  
 Ass.

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

Cuiabá-MT, 25/09/2020

**RODOLFO MURILLO GUIMARÃES**  
CONTADOR - CRC/MT 012904/O-4

  
**RICARDO JOSE SANTA CECÍLIA CORRÊA**  
SUPERINTENDENTE DO FAP

38  
2  
Ass.