



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

INDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO/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 Lei 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 procedimento licitatorios abertos, Anexo XVI	34-35
36	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatorios 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 analíticos 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	Demonstrativos 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 Novembro de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 4.357.969,07 (Quatro Milhões, Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais 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\$ 1.371.221,81 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Um Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.054.493,57 (Um Milhão, Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 6.646.577,52 (Seis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 7.357.124,45 (Sete Milhões, Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Cinco 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, 16 de Dezembro de 2020.



**BENEDITO ALVES FERRAZ**



**ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA**

**BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/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>20.754,91</b>	<b>694,00</b>	<b>21.448,91</b>
Ordinária		20.754,91	694,00	21.448,91
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>19.450.697,23</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>21.215.043,73</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		19.450.697,23	1.764.346,50	21.215.043,73
Cota Recebida		19.450.697,23	1.764.346,50	21.215.043,73
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>15.507.301,76</b>	<b>1.371.221,81</b>	<b>16.878.523,57</b>
Outros Recebimentos Orçamentários		15.507.301,76	1.371.221,81	16.878.523,57
Consignações do Exercício		5.018.515,57	428.878,40	5.447.393,97
Despesas Liquidadas a Pagar		10.488.786,19	942.343,41	11.431.129,60
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>2.475.474,27</b>	<b>6.646.577,52</b>	<b>2.475.474,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.475.474,27	6.646.577,52	2.475.474,27
Bancos Conta Movimento		2.475.474,27	6.646.577,52	2.475.474,27
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>37.454.228,17</b>	<b>9.782.839,83</b>	<b>40.590.490,48</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>15.507.301,76</b>	<b>1.371.221,81</b>	<b>16.878.523,57</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>15.507.301,76</b>	<b>1.371.221,81</b>	<b>16.878.523,57</b>
Ordinária		14.972.388,49	1.371.221,81	16.343.610,30
Vinculada		534.913,27	0,00	534.913,27
Outras Destinações de Recursos		534.913,27	0,00	534.913,27
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>15.300.348,89</b>	<b>1.054.493,57</b>	<b>16.354.842,46</b>
Outros Pagamentos Orçamentários		15.300.348,89	1.054.493,57	16.354.842,46
Consignações do Exercício		4.811.562,70	112.150,16	4.923.712,86
Despesas Liquidadas a Pagar		10.488.786,19	942.343,41	11.431.129,60
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>6.646.577,52</b>	<b>7.357.124,45</b>	<b>7.357.124,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.646.577,52	7.357.124,45	7.357.124,45
Bancos Conta Movimento		6.646.577,52	7.357.124,45	7.357.124,45
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>37.454.228,17</b>	<b>9.782.839,83</b>	<b>40.590.490,48</b>

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

*Ronaldo Rosa Taveira*  
**Ronaldo Rosa Taveira**  
Superintendente do FAP



**ANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**NOVEMBRO/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)	6.646.577,52	0,00	5.294.427,50	72.357.888,05	4.583.880,57	67.476.237,87	7.357.124,45	0,00
1.1.1.1.2.03.98.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.764.346,50	28.472.466,53	1.764.346,50	28.472.466,53	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	DUODECÍMOS A RECEBER (F)	419.563,76	0,00	0,00	70.637,75	0,00	1.877.869,97	419.563,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.370.678,63	18.789.897,46	1.370.678,63	18.789.897,46	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	543,18	8.167,44	543,18	8.167,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.98.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	60.540,99	2.712.613,55	188.534,53	2.840.807,09	0,00	127.993,54
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Débito ao Tesouro Estadual (F)	0,00	196.832,87	0,00	2.108.596,02	193.794,70	2.489.226,59	0,00	390.627,57
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.489,17	536.287,04	41.489,17	536.287,04	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	10.120,00	10.120,00	55.660,00	5.060,00	60.720,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.371.221,81	18.306.618,15	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		7.066.301,32	506.100,06	9.913.367,76	143.420.834,99	9.519.549,09	140.870.098,14	7.776.848,25	822.828,30

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:

25/12/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ronaldinho Rosa Taveira*  
**Ronaldinho Rosa Taveira**  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Melo Guimarães*  
**Rodolfo Melo Guimarães**  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-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

Novembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>26.907,00</b>	<b>25.889,93</b>	<b>21.448,91</b>	<b>(4.221,02)</b>
RECEITA PATRIMONIAL		26.907,00	25.669,93	21.448,91	(4.221,02)
<b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>		<b>21.172.158,00</b>	<b>21.172.158,00</b>	<b>21.215.043,73</b>	<b>42.885,73</b>
COTAS/REPASSES		21.172.158,00	21.172.158,00	21.215.043,73	42.885,73
Correntes		21.172.158,00	21.172.158,00	21.215.043,73	42.885,73
Recebidas		21.172.158,00	21.172.158,00	21.215.043,73	42.885,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS		21.199.065,00	21.197.827,93	21.236.492,64	38.664,71
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		21.199.065,00	21.197.827,93	21.236.492,64	38.664,71
DEFICIT		0,00	1.237,07	0,00	(1.237,07)
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>21.236.492,64</b>	<b>37.427,64</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>DOTAÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>16.878.523,57</b>	<b>16.878.523,57</b>	<b>16.354.842,46</b>	<b>4.320.541,43</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>16.878.523,57</b>	<b>16.878.523,57</b>	<b>16.354.842,46</b>	<b>4.320.541,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais		21.172.158,00	21.172.158,00	16.870.930,03	16.870.930,03	16.347.248,92	4.301.227,97
Outras Despesas Correntes		26.907,00	26.907,00	7.593,54	7.593,54	7.593,54	19.313,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS		21.199.065,00	21.199.065,00	16.878.523,57	16.878.523,57	16.354.842,46	4.320.541,43
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		21.199.065,00	21.199.065,00	16.878.523,57	16.878.523,57	16.354.842,46	4.320.541,43
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	4.357.969,07	0,00	(4.357.969,07)
<b>TOTAL</b>		<b>21.199.065,00</b>	<b>21.199.065,00</b>	<b>16.878.523,57</b>	<b>21.236.492,64</b>	<b>16.354.842,46</b>	<b>(37.427,64)</b>

RODOLFO MURILO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC N.º MT 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**NOVEMBRO/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	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	1.237,07	6.915,23	0,00	6.915,23
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
5.2.2.2.1.01.00.03	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	15.507.301,76	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	0,00	16.878.523,57	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	15.507.301,76	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	0,00	16.878.523,57	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	15.507.301,76	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	0,00	16.878.523,57	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	15.507.301,76	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	0,00	16.878.523,57	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	62.029.207,04	0,00	5.484.887,24	73.226.472,60	0,00	5.712.378,32	67.514.094,28	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	15.300.348,88	0,00	1.054.493,57	16.354.842,46	0,00	0,00	16.354.842,46	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	15.507.301,76	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	0,00	16.878.523,57	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	15.507.301,76	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	0,00	16.878.523,57	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	15.507.301,76	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	0,00	16.878.523,57	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	15.507.301,76	0,00	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	1.428.084,58	16.878.523,57	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	6.152,09	1.931,07	28.364,14	0,00	32.585,16	0,00	4.221,02
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	20.754,91	0,00	0,00	694,00	21.448,81	0,00	21.448,81
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	5.891.763,24	1.371.221,81	38.077.588,57	0,00	42.386.130,00	0,00	4.320.541,43
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.371.221,81	18.306.618,15	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.371.221,81	19.734.712,73	1.371.221,81	19.734.712,73	0,00	0,00

*Ass.*





**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**NOVEMBRO/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	206.952,87	1.054.493,57	17.782.937,04	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	523.681,11
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.300.348,89	0,00	0,00	1.054.493,57	16.354.842,46	0,00	16.354.842,46
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	15.507.301,76	0,00	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	16.878.523,57
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	15.507.301,76	0,00	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	16.878.523,57
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	15.507.301,76	0,00	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	16.878.523,57
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	15.507.301,76	0,00	0,00	1.371.221,81	16.878.523,57	0,00	16.878.523,57
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	15.507.301,76	0,00	0,00	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	16.878.523,57
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	15.507.301,76	0,00	0,00	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	16.878.523,57
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	15.507.301,76	0,00	0,00	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	16.878.523,57
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	15.507.301,76	0,00	0,00	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	16.878.523,57
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDA	0,00	15.300.348,89	0,00	0,00	1.054.493,57	16.354.842,46	0,00	16.354.842,46
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.371.221,81	18.306.618,15	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.371.221,81	19.734.712,73	1.371.221,81	19.734.712,73	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	206.952,87	1.054.493,57	17.782.937,04	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	523.681,11
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	15.300.348,89	0,00	0,00	1.054.493,57	16.354.842,46	0,00	16.354.842,46
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.371.221,81	18.306.618,15	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.371.221,81	19.734.712,73	1.371.221,81	19.734.712,73	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	206.952,87	1.054.493,57	17.782.937,04	1.371.221,81	18.306.618,15	0,00	523.681,11
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	15.300.348,89	0,00	0,00	1.054.493,57	16.354.842,46	0,00	16.354.842,46
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	543,18	8.167,44	543,18	8.167,44	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.370.678,63	18.298.450,71	1.370.678,63	18.298.450,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidacao	0,00	0,00	543,18	8.741,34	543,18	8.741,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidacao	0,00	0,00	1.370.678,63	19.725.971,39	1.370.678,63	19.725.971,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	543,18	8.167,44	543,18	8.167,44	0,00	0,00

Fls. 07  
Ass.



ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
NOVEMBRO/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
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdencia Social - Liquidada a Pagar	0,00	206.952,87	1.053.950,39	17.774.769,60	1.370.678,63	18.296.450,71	0,00	523.681,11
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	7.050,36	0,00	0,00	543,16	7.593,54	0,00	7.593,54
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdencia Social - Liquidada Paga	0,00	15.293.298,53	0,00	0,00	1.053.950,39	16.347.248,92	0,00	16.347.248,92
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	206.952,87	112.150,16	5.415.159,61	428.878,40	5.938.840,72	0,00	523.681,11
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	4.811.562,70	0,00	0,00	112.150,16	4.923.712,86	0,00	4.923.712,86
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.371.221,81	16.798.064,90	1.371.221,81	18.798.064,90	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	10.488.786,19	0,00	0,00	942.343,41	11.431.129,60	0,00	11.431.129,60
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>		362.308.255,89	362.308.255,89	38.295.872,52	593.553.987,72	38.295.872,52	593.553.987,72	379.817.411,18	379.817.411,18

DATA: 25/12/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  
Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:  
Rodolfo Murto Guimarães  
TINS-CONTADOR  
CRC-MT 0129040-4



Estado de Mato Grosso

PIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

PIPLAN

ANEXO IV  
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos  
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005  
Novembro/2020

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

Usuário: rodolfo

| Data: 10/12/2020

| Hora: 09:24

MT  
S. 09  
Ass.



**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**  
**Novembro/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
26/11/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	76.416,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal novembro/2020.	LOA
26/11/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.687.930,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal novembro/2020.	LOA

Total UO: 1.764.346,50

DATA:

25/12/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ronaldo Rosa Taveira*  
**Ronaldo Rosa Taveira**  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Muniz Guimarães*  
**Rodolfo Muniz Guimarães**  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4



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

Novembro/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes	25.669,93	21.448,91	0,00	-4.221,02
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	25.669,93	21.448,91	0,00	-4.221,02
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	25.669,93	21.448,91	0,00	-4.221,02
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	25.669,93	21.448,91	0,00	-4.221,02
1.3.2.1.00.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.669,93	21.448,91	0,00	-4.221,02
1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	25.669,93	21.448,91	0,00	-4.221,02
1.3.2.1.00.1.1.2.00	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	25.669,93	21.448,91	0,00	-4.221,02
1.9.9.0.99.2.1.1.00	COTAS CORRENTES	21.172.158,00	21.215.043,73	42.885,73	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.197.827,93</b>	<b>21.236.492,64</b>	<b>38.664,71</b>	<b>0,00</b>

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

MTI  
Ass. *ds*  
Ass.



**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Novembro/2020

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

Novembro/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>16.878.523,57</b>	<b>-4.320.541,43</b>
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	16.870.930,03	-4.301.227,97
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	7.593,54	-19.313,46
<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>16.878.523,57</b>	<b>-4.320.541,43</b>

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

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

  
Ronaldo Rosa Taveira  
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**  
**Novembro/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	0,00	127.993,54	0,00	127.993,54
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	0,00	41.489,17	41.489,17	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	196.832,87	193.794,70	0,00	390.627,57
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	17.676,38	17.676,38	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICCOB	0,00	42.864,61	42.864,61	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>506.260,10</b>	<b>428.878,40</b>	<b>112.150,16</b>	<b>822.988,34</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>506.260,10</b>	<b>428.878,40</b>	<b>112.150,16</b>	<b>822.988,34</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 estomados quando da emissão da NOB de regularização

DATA: 25/12/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	-------------------------------------	-------------------------

Ronaldo Rosa Taveira  
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**  
**Novembro/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	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												
01302.0001.20.000028-9	23/11/2020	543,18	01302.0001.20.000032-6	30/11/2020	543,18	01302.0001.20.000094-5	30/11/2020	543,18	543,18	0,00	0,00		
<b>PROJ/ATIV: 543,18</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												
01302.0001.20.000027-0	23/11/2020	1.370.678,63	01302.0001.20.000031-8	27/11/2020	1.370.678,63	01302.0001.20.000090-2	27/11/2020	17.676,38	17.676,38	1.353.002,25	1.310.137,64		
<b>PROJ/ATIV: 1.370.678,63</b>													
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.371.221,81</b>													
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.371.221,81</b>													
<b>1.054.493,57</b>													
<b>316.728,24</b>													
<b>523.681,11</b>													





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 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Novembro/2020

Não houve movimentação no período.

Ass.

10/12/2020 09:29

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**  
**Novembro/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:

25/12/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ronaldo Rosa Taveira*

**Ronaldo Rosa Taveira**  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Muniz Guimarães*

**Rodolfo Muniz Guimarães**  
TLNS-COMTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

s. 26  
Ass.



**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)**  
**ANEXO VIII**  
**Item Nº 20 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Novembro/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: 25/12/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  
*Ronaldo Rosa Taveira*  
**Ronaldo Rosa Taveira**  
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:  
*Rodolfo M. Guimarães*  
**Rodolfo M. Guimarães**  
 TLNS-COORDADOR  
 CRC-MT 012904/0-4

s. 07  
 Ass.



**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**  
**Novembro/2020**

Não houve movimentação no período.

Ass.   18    
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**  
**Novembro/2020**

Não houve movimentação no período.

19  
12  
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/11/2020  
\*Data do Documento menor igual a 30/11/2020  
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								
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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/11	99000.0000.20.035549-2	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
<b>Total do Dia 26/11:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>D</b>
27/11	01302.0000.20.000098-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.687.930,25	0,00	
<b>Total do Dia 27/11:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					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>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/11	99000.0000.20.035542-5	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
<b>Total do Dia 26/11:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	<b>76.416,25</b>	<b>D</b>
27/11	01302.0000.20.000099-5	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	
<b>Total do Dia 27/11:</b>					<b>0,00</b>	<b>76.416,25</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>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					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>1.764.346,50</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>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.764.346,50</b>	<b>0,00</b>	



Extrato conta corrente

G335030911276796008  
03/12/2020 09:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.260.002.373	76.416,25 C	
26/11/2020		+ Ordem Bancária	202.011.260.002.374	1.687.930,25 C	
26/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.764.346,50 D	0,00 C
27/11/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.764.356,12 D	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.764.356,12 C	0,00 C
30/11/2020		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

S. Z  
Ass.



## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/11/2020	APLICAÇÃO	1.764.346,50			474.907,092513	3,715140346	474.907,092513
27/11/2020	RESGATE	1.764.356,12			474.907,092513	3,715160596	
	Aplicação 26/11/2020	1.764.356,12			474.907,092513		
30/11/2020	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.764.346,50
RESGATES (-)	1.764.356,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

## Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

s. 22  
2  
Ass.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: NOVEMBRO 2020

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/11/2020	-	(=)
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 30/11/2020	-	(=)
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 MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

*Ronaldinho Rosa Taveira*  
 RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa



# 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 01/11/2020  
\*Data do Documento menor igual a 30/11/2020  
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>								
27/11	01302.0000.20.000098-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
27/11	01302.0000.20.000100-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.687.930,25	0,00	
I do Dia 27/11:					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.687.930,25</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>								
27/11	01302.0000.20.000099-5	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
27/11	01302.0000.20.000101-0	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 27/11:					<b>76.416,25</b>	<b>76.416,25</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>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</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 001383400000000080007401131196 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131196:</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>1.764.346,50</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:		6.646.577,52	D
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		2.120.917,25	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
27/11	01302.0001.20.000088-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000254 e Liquidação 13020001200000296	0,00	5.060,00	2.115.857,25	D
27/11	01302.0001.20.000089-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000238 e Liquidação 13020001200000271	0,00	5.060,00	2.110.797,25	D
27/11	01302.0001.20.000090-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000270 e Liquidação 13020001200000318	0,00	17.676,38	2.093.120,87	D
27/11	01302.0001.20.000091-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000270 e Liquidação 13020001200000318	0,00	42.864,61	2.050.256,26	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/11/2020  
\*Data do Documento menor igual a 30/11/2020  
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
27/11	01302.0001.20.000092-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000318 do Empenho Nº 13020001200000270	0,00	941.800,23	1.108.456,03	D
27/11	01302.0001.20.000093-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000270 e Liquidação 13020001200000318	0,00	41.489,17	1.066.966,86	D
27/11	01302.0000.20.000100-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.687.930,25	0,00	2.754.897,11	D
<b>Total do Dia 27/11:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.053.950,39</b>	<b>2.754.897,11</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>1.687.930,25</b>	<b>1.053.950,39</b>	<b>2.754.897,11</b>	<b>D</b>
0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		229.249,23	D
27/11	01302.0000.20.000101-0	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	305.665,48	D
<b>Total do Dia 27/11:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	<b>305.665,48</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>76.416,25</b>	<b>0,00</b>	<b>305.665,48</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		3.364.036,56	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.036,56</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		794.614,33	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.614,33</b>	<b>D</b>
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.053.950,39</b>	<b>7.356.973,63</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.764.346,50</b>	<b>1.053.950,39</b>	<b>7.356.973,63</b>	<b>D</b>
<b>II Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.528.693,00</b>	<b>2.818.296,89</b>	<b>7.356.973,63</b>	<b>D</b>

25  
Ass.



# Extrato conta corrente

G335030911276796010  
03/12/2020 09:17:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 11/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	543,18 C	
11/11/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	662,23 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	119,05 C	0,00 C
27/11/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.764.356,12 C	
27/11/2020		Pagamentos Diversos	37.274	24.994,49 D	
27/11/2020		Pagamentos Diversos	37.275	345.613,00 D	
27/11/2020		Folha de Pagamento	37.276	673.921,63 D	
27/11/2020		+ Pagamento de Boleto	112.701	5.060,00 D	
27/11/2020		+ Pagamento de Boleto	112.702	5.060,00 D	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	709.707,00 D	0,00 C
30/11/2020		+ Tar Pag Salar Créd Conta	803.351.100.732.530	223,38 D	
30/11/2020		+ Tarifa Pagamentos	803.351.100.755.203	254,20 D	
30/11/2020		+ Tarifa Pagamentos	803.351.100.755.204	65,60 D	
30/11/2020		BB CP Automatico S P	70	543,18 C	
30/11/2020		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

26  
12  
Ass.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030911276796012  
03/12/2020 09:18:43

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.509.635,15			1.752.348,645129		
11/11/2020	RESGATE	119,05			32,046203	3,714948685	1.752.316,598926
	Aplicação 08/07/2020	119,05			32,046203		
27/11/2020	APLICAÇÃO	709.707,00			191.029,965370	3,715160596	1.943.346,564296
30/11/2020	RESGATE	543,18			146,205342	3,715185717	1.943.200,358954
	Aplicação 08/07/2020	543,18			146,205342		
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.219.350,22			1.943.200,358954		1.943.200,358954

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.509.635,15
APLICAÇÕES (+)	709.707,00
RESGATES (-)	662,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	670,30
SALDO ATUAL =	7.219.350,22

## Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

## Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

S. 27  
2  
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Mês NOVEMBRO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/11/2020	7.219.350,22	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	543,18	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	679,92	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	7.219.213,48	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/11/2020	7.219.213,48	(=)
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	7.219.213,48	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	11/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 11/2020) transf. da fte 240	543,18	dez/20
3	11/2020	Rendimento 11/2020 a transf Fte 240	670,30	dez/20
3	11/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 11/2020 a transf Fte 240	9,62	dez/20

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

*Ronaldo Rosa Taveira*  
 RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2020  
\*Data do Documento maior igual a 01/11/2020  
\*Data do Documento menor igual a 30/11/2020  
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>								
<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 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
30/11	01302.0000.20.000030-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	9,62	0,00	9,62	D
30/11	01302.0000.20.000031-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	670,30	0,00	679,92	D
30/11	01302.0000.20.000032-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	14,08	0,00	694,00	D
30/11	01302.0000.20.000102-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	694,00	0,00	
<b>Total do Dia 30/11:</b>					<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>694,00</b>	<b>694,00</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:		6.646.577,52	D
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:</b>					Saldo Anterior da CCC:		13.704,55	D
<b>B+A+C+S+Fte</b>								
30/11	01302.0001.20.000094-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000326 do Empenho Nº 13020001200000289	0,00	543,18	13.161,37	D
30/11	01302.0000.20.000102-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	694,00	0,00	13.855,37	D
<b>Total do Dia 30/11:</b>					<b>694,00</b>	<b>543,18</b>	<b>13.855,37</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>694,00</b>	<b>543,18</b>	<b>13.855,37</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC:</b>								
<b>B+A+C+S+Fte</b>					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>0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC:</b>								
<b>B+A+C+S+Fte</b>					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>694,00</b>	<b>543,18</b>	<b>6.646.728,34</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>694,00</b>	<b>543,18</b>	<b>6.646.728,34</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.388,00</b>	<b>1.237,18</b>	<b>6.646.728,34</b>	<b>D</b>



# Extrato conta corrente

G335030911276796013  
03/12/2020 09:19:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 11/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	682,23 C	
11/11/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	543,18 D	
11/11/2020		BB CP Automático S P	70	119,05 D	0,00 C
30/11/2020		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

S. 30  
Ass





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030911276796015  
03/12/2020 09:19:46

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	137.641,10			37.052,030192		
11/11/2020	APLICAÇÃO	119,05			32,046203	3,714948685	37,084,076395
30/11/2020	SALDO ATUAL	137.774,23			37,084,076395		37,084,076395

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.641,10
APLICAÇÕES (+)	119,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,08
SALDO ATUAL =	137.774,23

## Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

## Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

31  
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: NOVEMBRO DE 2020

Conta no Banco do Brasil;	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/11/2020	137.774,23	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	679,92	(+)
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	543,18	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>137.910,97</b>	<b>(=)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/11/2020	137.910,97	(=)
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>137.910,97</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	nov-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 11/2020	670,30	dez/20
1	nov-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 11/2020	9,62	dez/20
5	nov-20	Tarifa Bancária ref 11/2020 deb. na Cta 80007-4	543,18	dez/20

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

*Ronaldo Rosa Taveira*  
 RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa

Fis. 32  
 Ass.



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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	00000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO 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
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	000000000008007-4	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	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	137.910,97	0,00	137.910,97
188	001	3834	000000000008007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	7.219.213,48	0,00	7.219.213,48
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>7.357.124,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.124,45</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>7.357.124,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.124,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7.357.124,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.124,45</b>

DATA: 25/11/2020	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Adolfo Mucilo Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012984/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

NOVEMBRO DE 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSENCIA
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 autorizativas 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 HOUE
31	Copia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Copia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO POSSUI
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

*Blauer*

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, 15/12/2020

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

  
**RONALDO ROSA TAVEIRA**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP