



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO/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	36-37
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	36-37
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	36-37
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	17
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	36-37
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	18
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	19
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	36-37
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	20
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	36-37
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	21
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	22-34
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	35
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	36-37
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	36-37
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	36-37
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	36-37

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

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 Dezembro de 2020, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 4.757.929,22 (Quatro Milhões, Setecentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois 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\$ 1.365.133,75 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Cinco Mil, Cento e Trinta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.888.814,86 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Oitenta e Seis Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 7.233.403,49 (Sete Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Três Reais e Quarenta e Nove 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, 27 de Janeiro de 2021.

BENEDITO ALVES FERRAZ

ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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
Receita Orçamentária		21.448,91	747,40	22.196,31
Ordinária		21.448,91	747,40	22.196,31
Transferências Financeiras Recebidas		21.215.043,73	1.764.346,50	22.979.390,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		21.215.043,73	1.764.346,50	22.979.390,23
Cota Recebida		21.215.043,73	1.764.346,50	22.979.390,23
Recebimentos Extraorçamentários		16.878.523,57	1.365.133,75	18.243.657,32
Outros Recebimentos Orçamentários		16.878.523,57	1.365.133,75	18.243.657,32
Consignações do Exercício		5.447.393,97	432.458,10	5.879.852,07
Despesas Liquidadas a Pagar		11.431.129,60	932.675,65	12.363.805,25
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		2.475.474,27	7.357.124,45	2.475.474,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.475.474,27	7.357.124,45	2.475.474,27
Bancos Conta Movimento		2.475.474,27	7.357.124,45	2.475.474,27
TOTAL GERAL		40.590.490,48	10.487.352,10	43.720.718,13

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		16.878.523,57	1.365.133,75	18.243.657,32
Execução Direta		16.878.523,57	1.365.133,75	18.243.657,32
Ordinária		16.343.610,30	1.365.133,75	17.708.744,05
Vinculada		534.913,27	0,00	534.913,27
Outras Destinações de Recursos		534.913,27	0,00	534.913,27
Pagamentos Extraorçamentários		16.354.842,46	1.888.814,86	18.243.657,32
Outros Pagamentos Orçamentários		16.354.842,46	1.888.814,86	18.243.657,32
Consignações do Exercício		4.923.712,86	956.139,21	5.879.852,07
Despesas Liquidadas a Pagar		11.431.129,60	932.675,65	12.363.805,25
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		7.357.124,45	7.233.403,49	7.233.403,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.357.124,45	7.233.403,49	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.357.124,45	7.233.403,49	7.233.403,49
TOTAL GERAL		40.590.490,48	10.487.352,10	43.720.718,13


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


Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

Fls. 03
Ass.



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	7.357.124,45	0,00	5.294.534,30	77.652.422,35	5.418.255,26	72.894.493,13	7.233.403,49	0,00
1.1.1.2.03.99.01	ARR. A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.764.346,50	30.236.813,03	1.764.346,50	30.236.813,03	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
2.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.364.353,63	20.154.251,09	1.364.353,63	20.154.251,09	0,00	299.147,19
2.1.3.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	780,12	8.947,56	780,12	8.947,56	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	127.893,54	320.894,77	3.033.508,32	192.901,23	3.033.508,32	0,00	0,00
2.1.8.2.01.03.00	IRRF-Ímposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	390.627,57	583.635,27	2.692.234,29	193.007,70	2.692.234,29	0,00	0,00
2.1.8.5.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	41.489,17	579.776,21	41.489,17	579.776,21	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	10.120,00	65.780,00	5.060,00	65.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.719.487,38	21.026.105,53	2.719.487,38	21.026.105,53	0,00	0,00
TOTAL		7.776.848,25	822.828,30	12.099.641,14	155.520.476,13	11.699.680,99	152.569.779,13	7.653.127,29	299.147,19

<p>NIE: Este Anexo tem por finalidade a verificação do fechamento do Sistema Financeiro, mas pode apresentar saldos divergentes devido a nova sistemática adotada pela contabilidade pública, cujo enfoque é essencialmente patrimonial. Não há mais o fechamento por sistema.</p>	<p>DATA: 20/10/2021</p>	<p>ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP</p>	<p>ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murtinho Guimarães</i> Rodolfo Murtinho Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4</p>
--	-------------------------	---	--



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

Dezembro/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		26.907,00	25.669,93	22.196,31	(3.473,62)
RECEITA PATRIMONIAL		26.907,00	25.669,93	22.196,31	(3.473,62)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		21.172.158,00	21.172.158,00	22.979.390,23	1.807.232,23
COTAS/REPASSES		21.172.158,00	21.172.158,00	22.979.390,23	1.807.232,23
Correntes		21.172.158,00	21.172.158,00	22.979.390,23	1.807.232,23
Recebidas		21.172.158,00	21.172.158,00	22.979.390,23	1.807.232,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS		21.199.065,00	21.197.827,93	23.001.586,54	1.803.758,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		21.199.065,00	21.197.827,93	23.001.586,54	1.803.758,61
DÉFICIT		0,00	1.237,07	0,00	(1.237,07)
TOTAL		21.199.065,00	21.199.065,00	23.001.586,54	1.802.521,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		21.199.065,00	21.199.065,00	18.243.657,32	18.243.657,32	18.243.657,32	2.955.407,68
DESPESAS CORRENTES		21.199.065,00	21.199.065,00	18.243.657,32	18.243.657,32	18.243.657,32	2.955.407,68
Pessoal e Encargos Sociais		21.172.158,00	21.172.158,00	18.235.283,66	18.235.283,66	18.235.283,66	2.936.874,34
Outras Despesas Correntes		26.907,00	26.907,00	8.373,66	8.373,66	8.373,66	18.533,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS		21.199.065,00	21.199.065,00	18.243.657,32	18.243.657,32	18.243.657,32	2.955.407,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		21.199.065,00	21.199.065,00	18.243.657,32	18.243.657,32	18.243.657,32	2.955.407,68
SUPERÁVIT		0,00	0,00	4.757.929,22	0,00	0,00	(4.757.929,22)
TOTAL		21.199.065,00	21.199.065,00	23.001.586,54	18.243.657,32	18.243.657,32	(1.802.521,54)

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

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



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

FIPLAN

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
DEZEMBRO/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	6.915,23	0,00	0,00	0,00	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	16.878.523,57	0,00	2.719.487,38	19.598.010,95	1.354.353,63	1.354.353,63	18.243.657,32	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.878.523,57	0,00	2.719.487,38	19.598.010,95	1.354.353,63	1.354.353,63	18.243.657,32	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.878.523,57	0,00	2.719.487,38	19.598.010,95	1.354.353,63	1.354.353,63	18.243.657,32	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.878.523,57	0,00	2.719.487,38	19.598.010,95	1.354.353,63	1.354.353,63	18.243.657,32	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	67.514.094,28	0,00	5.480.535,00	76.587.007,60	0,00	5.712.376,32	72.974.629,28	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	16.354.842,46	0,00	1.888.814,86	18.243.657,32	0,00	0,00	18.243.657,32	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	16.878.523,57	0,00	2.719.487,38	19.598.010,95	1.354.353,63	1.354.353,63	18.243.657,32	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.878.523,57	0,00	2.719.487,38	19.598.010,95	1.354.353,63	1.354.353,63	18.243.657,32	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.878.523,57	0,00	2.719.487,38	19.598.010,95	1.354.353,63	1.354.353,63	18.243.657,32	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	16.878.523,57	0,00	1.365.133,75	19.671.751,90	0,00	1.426.094,58	18.243.657,32	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	4.221,02	747,40	29.111,54	0,00	32.585,16	0,00	3.473,62
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	21.448,91	0,00	0,00	747,40	22.196,31	0,00	22.196,31
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	4.320.541,43	2.719.487,38	40.797.075,95	1.354.353,63	43.752.483,63	0,00	2.955.407,68
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	4.073.841,01	20.952.364,58	4.073.841,01	20.952.364,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.719.487,38	21.026.105,53	2.719.487,38	21.026.105,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.365.133,75	21.099.846,48	1.365.133,75	21.099.846,48	0,00	0,00

Fis. 06

Ass.



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
DEZEMBRO/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	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	523.681,11	1.888.814,86	19.671.751,90	1.365.133,75	19.671.751,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.354.842,46	0,00	0,00	1.888.814,86	18.243.657,32	0,00	18.243.657,32
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	16.878.523,57	1.354.353,63	1.354.353,63	2.719.487,38	19.598.010,95	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	16.878.523,57	1.354.353,63	1.354.353,63	2.719.487,38	19.598.010,95	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	16.878.523,57	1.354.353,63	1.354.353,63	2.719.487,38	19.598.010,95	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	4.073.841,01	20.952.364,58	0,00	20.952.364,58	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	16.878.523,57	1.354.353,63	1.354.353,63	2.719.487,38	19.598.010,95	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	16.878.523,57	0,00	1.428.094,58	1.365.133,75	19.671.751,90	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO CDM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	16.878.523,57	0,00	1.428.094,58	1.365.133,75	19.671.751,90	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	16.878.523,57	0,00	1.428.094,58	1.365.133,75	19.671.751,90	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	16.878.523,57	0,00	1.428.094,58	1.365.133,75	19.671.751,90	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	16.354.842,46	0,00	0,00	1.888.814,86	18.243.657,32	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.719.487,38	21.026.105,53	2.719.487,38	21.026.105,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.365.133,75	21.099.846,48	1.365.133,75	21.099.846,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	523.681,11	1.888.814,86	19.671.751,90	1.365.133,75	19.671.751,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	16.354.842,46	0,00	0,00	1.888.814,86	18.243.657,32	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.719.487,38	21.026.105,53	2.719.487,38	21.026.105,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.365.133,75	21.099.846,48	1.365.133,75	21.099.846,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	523.681,11	1.888.814,86	19.671.751,90	1.365.133,75	19.671.751,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	16.354.842,46	0,00	0,00	1.888.814,86	18.243.657,32	0,00	18.243.657,32
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	780,12	8.947,56	780,12	8.947,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.718.707,26	21.017.157,97	2.718.707,26	21.017.157,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	0,00	0,00	780,12	9.521,46	780,12	9.521,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.364.353,63	21.090.325,02	1.364.353,63	21.090.325,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	780,12	8.947,56	780,12	8.947,56	0,00	0,00

Ass.



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
DEZEMBRO/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 Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	523.681,11	1.888.034,74	19.662.804,34	1.364.353,63	19.662.804,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	7.563,54	0,00	0,00	780,12	8.373,66	0,00	8.373,66
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	16.347.248,82	0,00	0,00	1.888.034,74	18.235.283,66	0,00	18.235.283,66
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	523.681,11	956.139,21	6.371.298,82	432.458,10	6.371.298,82	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	4.923.712,86	0,00	0,00	956.139,21	5.879.852,07	0,00	5.879.852,07
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.365.133,75	20.163.198,65	1.365.133,75	20.163.198,65	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADAS PAGA	0,00	11.431.129,60	0,00	0,00	932.675,65	12.363.805,25	0,00	12.363.805,25
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
TOTAL		379.817.411,18	379.817.411,18	70.251.243,51	663.805.231,23	70.251.243,51	663.805.231,23	398.067.831,04	398.067.831,04

DATA:

26/10/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Muniz Guimarães

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Dezembro/2020
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

Usuário: rodolfo | Data: 26/01/2021 | Hora: 09:53

MTE
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
Dezembro/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
28/12/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	76.416,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal dezembro/2020.	LOA
28/12/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.687.930,25	Grupo 1, referente ao duodécimo despesas de pessoal dezembro/2020.	LOA

Total UO: 1.764.346,50

DATA: 26/01/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Múcho Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 04290410-4
---------------------	--	---



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Dezembro/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	22.196,31	0,00	-3.473,62
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	25.669,93	22.196,31	0,00	-3.473,62
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	25.669,93	22.196,31	0,00	-3.473,62
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	25.669,93	22.196,31	0,00	-3.473,62
1.3.2.1.00.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.669,93	22.196,31	0,00	-3.473,62
1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	25.669,93	22.196,31	0,00	-3.473,62
1.3.2.1.00.1.1.2.00	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	21.172.158,00	22.979.390,23	1.807.232,23	0,00
1.9.9.0.99.2.1.1.10	COTAS CORRENTES	21.197.827,93	23.001.586,54	1.803.758,61	0,00
TOTAL					

MT
 Ass. *[assinatura]*



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR


Exercício de 2020

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

Dezembro/2020

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00	18.243.657,32	-2.955.407,68
Pessoas e Encargos Sociais	21.172.158,00	0,00	21.172.158,00	18.235.283,66	-2.936.874,34
Outras Despesas Correntes	26.907,00	0,00	26.907,00	8.373,66	-18.533,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.199.065,00	0,00	21.199.065,00	18.243.657,32	-2.955.407,68

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 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
Dezembro/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	127.993,54	131.326,81	259.320,35	0,00
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	10.120,00	0,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.489,17	41.489,17	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	390.627,57	193.007,70	583.635,27	0,00
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 - SICOOB	0,00	43.898,04	43.898,04	0,00
TOTAL CREDORES:	822.988,34	432.458,10	956.139,21	299.307,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	822.988,34	432.458,10	956.139,21	299.307,23

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: 26/01/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murilo Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012004/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
Dezembro/2020

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

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.365.133,75

1.365.133,75

1.888.814,86

0,00

Fls. 15
 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



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: Dezembro/2020

Tipo	Data	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Histórico
EST	01/12/2020	01302.0001.20.0000001-7	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.09.272.997.8001.9900.319000000.100.3.1	1.354.353,63	01302.0001.20.000029-7	Valor incorrelab

TOTAL 1.354.353,63

RODOLFO MULLER ADIMARAES
 CONTADOR
 CONTADOR CRC Nº MT-01250410-4

Ronaldo Rosa Taveira
 Ronaldo Rosa Taveira
 Superintendente do FAP

MTI
 s. 56
 12
 Ass.

26/01/2021 09:59

rodolfo

Página: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

O empenho 01302.0001.20.000001-7 foi Estornado por ter sido emitido com Valor incorreto.

Cuiabá, 26 de Janeiro de 2021.


RONALDO ROSA TAVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA


RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
GERENTE CONTABIL
CRC 012904/O-4





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
Dezembro/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: 26/11/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Faveira</i> Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Maria Guimarães</i> TENS-CONTADOR CRC-MT 012402/O-4
---------------------	--	---



ANEXO VIII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Dezembro/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: 26/01/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo M. Guimarães</i> Rodolfo M. Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012964/0-4
---------------------	---	---

s. 39
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



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
Dezembro/2020

Não houve movimentação no período.

s. 20
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
Dezembro/2020

Não houve movimentação no período.

s. 21
Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/12/2020
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2020
 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 1.1.1.1.03.04.01 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	
28/12	99000.0000.20.038849-8	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
Total do Dia 28/12:					1.687.930,25	0,00	1.687.930,25	D
30/12	01302.0000.20.000103-7	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	
Total do Dia 30/12:					0,00	1.687.930,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.687.930,25	1.687.930,25	0,00	
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	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214300:					0,00	0,00	0,00	
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	
28/12	99000.0000.20.038848-1	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	76.416,25	0,00	76.416,25	D
Total do Dia 28/12:					76.416,25	0,00	76.416,25	D
30/12	01302.0000.20.000104-5	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	
Total do Dia 30/12:					0,00	76.416,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					76.416,25	76.416,25	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131396:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.764.346,50	1.764.346,50	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.764.346,50	1.764.346,50	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.764.346,50	1.764.346,50	0,00	



Extrato conta corrente

G337071111677619009
07/01/2021 11:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.280.006.002	76.416,25 C	
28/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.280.006.003	1.687.930,25 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.764.346,50 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.764.365,48 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.764.365,48 C	0,00 C
31/12/2020		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

Fls. 23
2
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071111677619015
07/01/2021 11:28:30

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		0,00				
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.764.346,50			474.856,521246	3,715536001	474.856,521246
30/12/2020	RESGATE	1.764.365,48			474.856,521246	3,715575965	
	Aplicação 28/12/2020	1.764.365,48			474.856,521246		
31/12/2020	SALDO ATUAL		0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.764.346,50
RESGATES (-)	1.764.365,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Fls. 24
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO 2020

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2020	-	(=)
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	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2020	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

Ass. 25
 2
 Ass.



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/12/2020
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2020
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	01302.0000.20.000103-7	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
30/12	01302.0000.20.000105-3	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	
Total do Dia 30/12:					1.687.930,25	1.687.930,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.687.930,25	1.687.930,25	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/12	01302.0000.20.000104-5	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
30/12	01302.0000.20.000106-1	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 30/12:					76.416,25	76.416,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					76.416,25	76.416,25	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131196:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.764.346,50	1.764.346,50	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.764.346,50	1.764.346,50	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		7.357.124,45	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		2.754.897,11	D
01/12	01302.0001.20.000095-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000270 e Liquidação 13020001200000318	0,00	127.993,54	2.626.903,57	D
Total do Dia 01/12:					0,00	127.993,54	2.626.903,57	D
09/12	01302.0001.20.000096-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000270 e Liquidação 13020001200000318	0,00	5.060,00	2.621.843,57	D
09/12	01302.0001.20.000097-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000270 e Liquidação 13020001200000318	0,00	193.794,70	2.428.048,87	D

26
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 01/12/2020
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2020
 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
09/12	01302.0001.20.000098-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000254 e Liquidação 13020001200000296	0,00	196.832,87	2.231.216,00	D
Total do Dia 09/12:					0,00	395.687,57	2.231.216,00	D
16/12	01302.0001.20.000099-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000319 e Empenho Nº 13020001200000319	0,00	931.895,53	1.299.320,47	D
16/12	01302.0001.20.000100-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000319 e Liquidação 13020001200000342	0,00	43.898,04	1.255.422,43	D
16/12	01302.0001.20.000101-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000319 e Liquidação 13020001200000342	0,00	17.676,38	1.237.746,05	D
16/12	01302.0001.20.000102-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000319 e Liquidação 13020001200000342	0,00	41.489,17	1.196.256,88	D
Total do Dia 16/12:					0,00	1.034.959,12	1.196.256,88	D
17/12	01302.0001.20.000103-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000319 e Liquidação 13020001200000342	0,00	193.007,70	1.003.249,18	D
17/12	01302.0001.20.000105-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000319 e Liquidação 13020001200000342	0,00	5.060,00	998.189,18	D
17/12	01302.0001.20.000106-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001200000319 e Liquidação 13020001200000342	0,00	131.326,81	866.862,37	D
Total do Dia 17/12:					0,00	329.394,51	866.862,37	D
30/12	01302.0000.20.000105-3	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	2.554.792,62	D
Total do Dia 30/12:					1.687.930,25	0,00	2.554.792,62	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.687.930,25	1.888.034,74	2.554.792,62	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC: 305.665,48 D			
B+A+C+S+Fte								
2	01302.0000.20.000106-1	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	382.081,73	D
Total do Dia 30/12:					76.416,25	0,00	382.081,73	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					76.416,25	0,00	382.081,73	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC: 3.364.036,56 D			
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	3.364.036,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC: 794.614,33 D			
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	794.614,33	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC: 0,00			
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400214100:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.764.346,50	1.888.034,74	7.233.436,21	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.764.346,50	1.888.034,74	7.233.436,21	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.528.693,00	3.652.381,24	7.233.436,21	D

Ass.



Extrato conta corrente

G337071111677619008
07/01/2021 11:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.101	127.993,54 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	127.993,54 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	670,30 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	9,62 D	
09/12/2020		+ Impostos	120.901	198.832,87 D	
09/12/2020		+ Impostos	120.902	193.794,70 D	
09/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.903	5.060,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	396.367,45 C	0,00 C
16/12/2020		Pagamentos Diversos	23.467	24.994,48 D	
16/12/2020		Pagamentos Diversos	23.468	343.676,00 D	
16/12/2020		Folha de Pagamento	23.469	666.288,63 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.034.959,12 C	0,00 C
17/12/2020		+ Impostos	121.701	193.007,70 D	
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.702	129.289,19 D	
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.703	5.080,00 D	
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.704	240,00 D	
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.705	2.037,82 D	
17/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.176.354	220,32 D	
17/12/2020		+ Tarifa Pagamentos	803.521.100.184.608	254,20 D	
17/12/2020		+ Tarifa Pagamentos	803.521.100.184.609	65,60 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	330.174,63 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	543,18 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	543,18 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.764.365,48 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.764.365,48 D	0,00 C
31/12/2020		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

Ass. 28
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071111677619014
07/01/2021 11:27:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.219.350,22			1.943.200,358954		
01/12/2020	RESGATE	127.993,54			34.451,190475	3,715213850	1.908.749,168479
	Aplicação 08/07/2020	127.993,54			34.451,190475		
09/12/2020	RESGATE	396.367,49			106.684,343017	3,715329530	1.802.064,825462
	Aplicação 08/07/2020	396.367,49			106.684,343017		
15/12/2020	RESGATE	1.034.959,12			278.558,658705	3,715408183	1.523.506,166757
	Aplicação 08/07/2020	404.954,29			108.993,215636		
	Aplicação 17/08/2020	630.004,83			169.565,443069		
17/12/2020	RESGATE	330.174,63			88.866,077507	3,715418068	1.434.640,089250
	Aplicação 17/08/2020	330.174,63			88.866,077507		
21/12/2020	APLICAÇÃO	543,18			146,194971	3,715449257	1.434.786,284221
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.764.365,48			474.856,522008	3,715575965	1.909.642,806229
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.095.476,97			1.909.642,806229		1.909.642,806229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.219.350,22
APLICAÇÕES (+)	1.764.908,66
RESGATES (-)	1.889.494,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,87
SALDO ATUAL =	7.095.476,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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. 29
2
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Mês DEZEMBRO/2020

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO	
---------------	--

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2020	7.095.476,97	(=)
Saldo da Poupança em	-	
		(+)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	780,12	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	731,85	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	7.095.525,24	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2020	7.095.525,24	(=)
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	7.095.525,24	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	12/2020	Vlr (Tarifa bancaria REF 12/2020) transf. da fte 240	540,12	jan/21
2	17/12/2020	Recurso da fonte 240, a ser transferido da conta 5256-6	240,00	jan/21
3	12/2020	Rendimento 12/2020 a transf Fte 240	712,87	jan/21
3	12/2020	Rendimento da CTA 1050001-4 12/2020 a transf Fte 240	18,98	jan/21


 RODOLFO MURIÇO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4


 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

s. 30
 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 01/12/2020
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2020
 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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							0,00	
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
30/12	01302.0000.20.000033-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	18,98	0,00	18,98	D
30/12	01302.0000.20.000034-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	712,87	0,00	731,85	D
30/12	01302.0000.20.000035-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	15,55	0,00	747,40	D
	01302.0000.20.000107-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	747,40	0,00	
Total do Dia 30/12:					747,40	747,40	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					747,40	747,40	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					747,40	747,40	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					747,40	747,40	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		7.357.124,45	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		13.855,37	D
B+A+C+S+Fte								
17/12	01302.0001.20.000104-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000334 do Empenho Nº 13020001200000300	0,00	240,00	13.615,37	D
Total do Dia 17/12:					0,00	240,00	13.615,37	D
30/12	01302.0001.20.000107-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001200000350 do Empenho Nº 13020001200000327	0,00	540,12	13.075,25	D
30/12	01302.0000.20.000107-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	747,40	0,00	13.822,65	D
Total do Dia 30/12:					747,40	540,12	13.822,65	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					747,40	780,12	13.822,65	D
0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		124.055,60	D
B+A+C+S+Fte					0,00	0,00	124.055,60	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:								
UG 0001 Geral							0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600214640 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600214640:					747,40	780,12	7.357.091,73	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					747,40	780,12	7.357.091,73	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.494,80	1.527,52	7.357.091,73	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:								



Extrato conta corrente

G337071111677619012
07/01/2021 11:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	670,30 C	
09/12/2020		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	9,62 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	879,92 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	543,18 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	543,18 C	0,00 C
31/12/2020		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. 32
2
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071111677619016
07/01/2021 11:29:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	137.774,23			37.084,076395		
09/12/2020	APLICAÇÃO	679,92			183,003955	3,715329530	37.267,080350
21/12/2020	RESGATE	543,18			146,194972	3,715449257	37.120,885378
	Aplicação 27/08/2015	543,18			146,194972		
31/12/2020	SALDO ATUAL	137.926,52			37.120,885378		37.120,885378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.774,23
APLICAÇÕES (+)	679,92
RESGATES (-)	543,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,55
SALDO ATUAL =	137.926,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

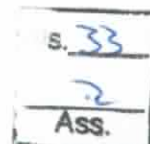
Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: DEZEMBRO DE 2020

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2020	137.926,52	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	731,85	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Débito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	780,12	(-)
Saldo Bancário Real	137.878,25	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2020	137.878,25	(=)
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	137.878,25	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	dez-20	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2020	712,87	jan/21
1	dez-20	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2020	18,98	jan/21
5	dez-20	Tarifa Bancária ref 12/2020 deb. na Cta 80007-4	540,12	jan/21
5	17/12/2020	Valor ref Certificado Digital a ser transferido CTA 80007-4	240,00	jan/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

s. 34
 Ass.



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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO							
149	001	3834	000000002010100-7	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 ALIMENTICIA 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
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTABEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	137.878,25	0,00	137.878,25
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	7.095.525,24	0,00	7.095.525,24
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					7.233.403,49	0,00	7.233.403,49
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					7.233.403,49	0,00	7.233.403,49
TOTAL GERAL					7.233.403,49	0,00	7.233.403,49

DATA: 26/01/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Muniz Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	--

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

DEZEMBRO 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 ALTERAÇÃO
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
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 HOUE
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia 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
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO HOUE

36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, anexo XVII	NÃO 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, 26/01/2021

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


RONALDO ROSA TAVEIRA
SUPERINTENDENTE DO FAP