



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JANEIRO/2021		
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	01
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	02-03
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	04
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	05
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	06
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	07-09
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	10
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	11
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	12
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	13
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	14
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	35-36
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	35-36
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	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	35-36
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	35-36
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	17
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	18
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	35-36
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	19
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	35-36
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	20
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	21-33
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	34
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	35-36
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	35-36
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	35-36
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	35-36

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



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

<p>NOME: RONALDO ROSA TAVEIRA CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS RG: SSP-MT 1353973-6 CPF: 103.803.021-87 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Felipe Rosa Taveira Jerônimo Rodrigues Taveira</p>	<p>NOME: RODOLFO MURILO GUIMARÃES CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC/MT Nº 012904/O-4 RG: 14080044 -SSP - MT CPF: 018.053.401-74 AV: André A. Maggi, Nº 06 - Setor A CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO TELEFONE: (65) 3313-6354 FILIAÇÃO: Edeníl Maria Guimarães</p>
<p>E-MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</p>	<p>E-MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br</p>

19.02.2021

  
RONALDO ROSA TAVEIRA  
ORDENADOR DE DESPESAS

  
RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
GERENTE CONTÁBIL CRC/MT Nº 012904/O-4

**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 Janeiro de 2021, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 195.432,44 (Cento e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro 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\$ 1.364.893,75 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.166.826,05 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Cinco Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 7.626.903,63 (Sete Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Três Reais e Sessenta e Três Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 23 de Fevereiro de 2021.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





**BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2021**

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>		0,00	631,63	631,63
Ordinária		0,00	631,63	631,63
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		0,00	1.559.694,56	1.559.694,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.559.694,56	1.559.694,56
Cota Recebida		0,00	1.559.694,56	1.559.694,56
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		0,00	1.364.893,75	1.364.893,75
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	1.364.893,75	1.364.893,75
Consignações do Exercício		0,00	423.707,27	423.707,27
Despesas Liquidadas a Pagar		0,00	941.186,48	941.186,48
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		7.233.403,49	7.233.403,49	7.233.403,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	7.233.403,49	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	7.233.403,49	7.233.403,49
<b>TOTAL GERAL</b>		7.233.403,49	10.158.623,43	10.158.623,43

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		0,00	1.364.893,75	1.364.893,75
<b>Execução Direta</b>		0,00	1.364.893,75	1.364.893,75
Ordinária		0,00	1.364.893,75	1.364.893,75
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		0,00	1.166.826,05	1.166.826,05
Outros Pagamentos Orçamentários		0,00	1.166.826,05	1.166.826,05
Consignações do Exercício		0,00	225.639,57	225.639,57
Despesas Liquidadas a Pagar		0,00	941.186,48	941.186,48
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		7.233.403,49	7.626.903,63	7.626.903,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	7.626.903,63	7.626.903,63
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	7.626.903,63	7.626.903,63
<b>TOTAL GERAL</b>		7.233.403,49	10.158.623,43	10.158.623,43

RODOLFO MURIEL 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 CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



**ANEXO II**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR**  
**JANEIRO/2021**

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)	7.233.403,49	0,00	4.580.346,94	4.580.346,94	4.286.846,80	4.286.846,80	7.626.903,63	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.559.694,56	1.559.694,56	1.559.694,56	1.559.694,56	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	DUODECIMOS A RECEBER (F)	419.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.563,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	540,12	540,12	540,12	540,12	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	Outras Consignações de Folha (F)	0,00	0,00	184.150,40	184.150,40	184.150,40	184.150,40	0,00	0,00
2.1.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	193.007,70	193.007,70	0,00	193.007,70
2.1.8.2.01.99.00	Outras Consignações de Folha (F)	0,00	0,00	41.489,17	41.489,17	41.489,17	41.489,17	0,00	0,00
2.1.8.3.01.99.00	Outras Consignações de Folha (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.653.127,29</b>	<b>299.147,19</b>	<b>9.195.488,57</b>	<b>9.195.488,57</b>	<b>9.000.036,13</b>	<b>9.000.036,13</b>	<b>8.046.627,43</b>	<b>497.214,89</b>

N/E: 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:

19/02/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ronaldo Rosa Faveira*  
**Ronaldo Rosa Faveira**  
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Muniz Guimarães*  
**Rodolfo Muniz Guimarães**  
 T/MS-CONTADOR  
 CRC-MT 018904/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

Janeiro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		37.580,00	37.580,00	631,63	(36.928,37)
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	631,63	(36.928,37)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		18.824.209,00	18.824.209,00	1.559.694,56	(17.264.514,44)
COTAS/REPASSES		18.824.209,00	18.824.209,00	1.559.694,56	(17.264.514,44)
Correntes		18.824.209,00	18.824.209,00	1.559.694,56	(17.264.514,44)
Recebidas		18.824.209,00	18.824.209,00	1.559.694,56	(17.264.514,44)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		18.861.769,00	18.861.769,00	1.560.326,19	(17.301.442,81)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	1.560.326,19	(17.301.442,81)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	1.560.326,19	(17.301.442,81)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
PRODUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CREDITADO		18.861.769,00	18.861.769,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.166.826,05	17.496.875,25
DESPESAS CORRENTES		18.861.769,00	18.861.769,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.166.826,05	17.496.875,25
Pessoal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	1.364.353,63	1.364.353,63	1.166.285,93	17.459.855,37
Outras Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	540,12	540,12	540,12	37.019,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS		18.861.769,00	18.861.769,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.166.826,05	17.496.875,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.166.826,05	17.496.875,25
SUPERAVIT		0,00	0,00	0,00	195.432,44	0,00	(195.432,44)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	1.364.893,75	1.560.326,19	1.166.826,05	17.301.442,81

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

*Ronaldo Rosa Taveira*  
Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP





ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
JANEIRO/2021

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	0,00	0,00	75.120,00	75.120,00	37.560,00	37.560,00	37.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	18.861.769,00	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	0,00	0,00	18.827.339,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827.339,00	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	0,00	18.861.769,00	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	0,00	0,00	18.827.339,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827.339,00	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	5.459.575,00	5.459.575,00	0,00	0,00	5.459.575,00	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	1.166.826,05	1.166.826,05	0,00	0,00	1.166.826,05	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00	1.364.893,75	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	0,00	38.191,63	38.191,63	75.120,00	75.120,00	0,00	36.928,37
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	631,63	631,63	0,00	631,63
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	0,00	76.708.679,75	76.708.679,75	94.205.555,00	94.205.555,00	0,00	17.496.875,25



ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
JANEIRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.166.826,05	1.166.826,05	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	198.067,70
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.826,05	1.166.826,05	0,00	1.166.826,05
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	18.827.339,00	18.827.339,00	37.689.108,00	37.689.108,00	0,00	18.861.769,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDITOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	1.364.893,75
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.826,05	1.166.826,05	0,00	1.166.826,05
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.166.826,05	1.166.826,05	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	198.067,70
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.826,05	1.166.826,05	0,00	1.166.826,05
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	1.166.826,05	1.166.826,05	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	198.067,70
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.826,05	1.166.826,05	0,00	1.166.826,05
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	540,12	540,12	540,12	540,12	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em	0,00	0,00	540,12	540,12	540,12	540,12	0,00	0,00

Fls 08  
Ass



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**JANEIRO/2021**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.2.04.02.09	liquidação Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada e Pagar	0,00	0,00	540,12	540,12	540,12	540,12	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.166.285,93	1.166.285,93	1.364.353,63	1.364.353,63	0,00	198.067,70
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	540,12	540,12	0,00	540,12
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.285,93	1.166.285,93	0,00	1.166.285,93
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	225.639,57	225.639,57	423.707,27	423.707,27	0,00	198.067,70
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	225.639,57	225.639,57	0,00	225.639,57
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	1.364.893,75	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	941.186,48	941.186,48	0,00	541.186,48
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19
<b>TOTAL</b>		118.489.570,72	118.489.570,72	208.479.872,45	208.479.872,45	208.479.872,45	208.479.872,45	211.450.897,77	211.450.897,77

DATA: 19/01/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: *Ronaldo Rosa Taveira*

**Ronaldo Rosa Taveira**  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Múrio Guimarães*  
**Rodolfo Múrio Guimarães**  
TILNS-CONTADOR  
CRC-MT 012984/0-4



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**ANEXO IV**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos**  
**Item N° 08 - IN TCE 03/2005**  
**Janeiro/2021**

**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**

Não houve movimentação no período.

Usuário: rodolfo | Data: 19/02/2021 | Hora: 08:52

MTI

Fis.

50

12

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 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**  
**Janeiro/2021**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.497.851,75	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal janeiro/2021.	LOA
27/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	61.842,81	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal janeiro/2021.	LOA

Total UO: 1.559.694,56

DATA:

29/02/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ronaldo Rosa Taveira*

**Ronaldo Rosa Taveira**  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Mário Guimarães*

**Rodolfo Mário Guimarães**  
TENS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4

Fis. 23  
Ass. 2



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

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Janeiro/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	37.560,00	631,63	0,00	-36.928,37
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	37.560,00	631,63	0,00	-36.928,37
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	37.560,00	631,63	0,00	-36.928,37
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	37.560,00	631,63	0,00	-36.928,37
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.560,00	631,63	0,00	-36.928,37
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	37.560,00	631,63	0,00	-36.928,37
1.3.2.1.00.1.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	37.560,00	631,63	0,00	-36.928,37
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	18.824.209,00	1.559.694,56	0,00	-17.264.514,44
<b>TOTAL</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>1.560.326,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.301.442,81</b>

Fls 12  
Ass 2



**COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Janeiro/2021

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

Janeiro/2021

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>1.364.893,75</b>	<b>-17.496.875,25</b>
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	1.364.353,63	-17.459.855,37
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	540,12	-37.019,88
<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>18.861.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>1.364.893,75</b>	<b>-17.496.875,25</b>

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

  
RODOLFO MURILLO GUIMARAES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC N° MT 012904/O-4



**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**  
**Janeiro/2021**

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	129.309,19	129.309,19	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	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.489,17	41.489,17	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cl/88 Artº 157	0,00	193.007,70	0,00	193.007,70
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	37.164,83	37.164,83	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>299.307,23</b>	<b>423.707,27</b>	<b>225.639,57</b>	<b>497.374,93</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>299.307,23</b>	<b>423.707,27</b>	<b>225.639,57</b>	<b>497.374,93</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

DATA: 29/02/2021	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**  
**Janeiro/2021**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS		
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA												
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo												
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais												
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
1993.00040-5	Banco do Brasil											
01302.0001.21.0000002-3	29/01/2021	540,12	01302.0001.21.0000002-2	29/01/2021	540,12	01302.0001.21.0000004-9	29/01/2021	540,12	540,12	0,00	0,00	
											<b>PROJ/ATIV: 540,12</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											
01302.0001.21.0000001-5	04/01/2021	1.364.353,63	01302.0001.21.0000001-4	26/01/2021	1.364.353,63	01302.0001.21.0000001-4	29/01/2021	41.489,17	1.322.864,46	1.305.188,08	1.305.188,08	
											<b>PROJ/ATIV: 1.364.353,63</b>	
											<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.364.893,75</b>	
											<b>1.166.285,93</b>	
											<b>198.067,70</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 - Janeiro/2021

Não houve movimentação no período.

MTI

Fis.

36

2

Ass.

19/02/2021 09:00

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**  
**Janeiro/2021**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	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	
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: 29/02/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Taveira</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Andolfo M. Guimarães</i>
Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP		Andolfo M. Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4



**ANEXO VIII**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)**  
**Item Nº 20 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Janeiro/2021**

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:

29/07/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

*Ronaldo Rosa Taveira*

Ronaldo Rosa Taveira  
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Munho Guimarães*

Rodolfo Munho Guimarães  
 TILNS-CONTADOR  
 CRC-MT 012904/O-4



**ANEXO IX**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Item nº 22 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Janeiro/2021**

Não houve movimentação no período.



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



**ANEXO X**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Janeiro/2021**

Não houve movimentação no período.

Fls. 20  
Ass



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2021  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
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	
27/01	99000.0000.21.002214-6	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
<b>Total do Dia 27/01:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>D</b>
29/01	01302.0000.21.000002-8	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.497.851,75	0,00	
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	99000.0000.21.002215-4	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	61.842,81	0,00	61.842,81	D
<b>Total do Dia 27/01:</b>					<b>61.842,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.842,81</b>	<b>D</b>
29/01	01302.0000.21.000003-6	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	61.842,81	0,00	
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>0,00</b>	<b>61.842,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:</b>					<b>61.842,81</b>	<b>61.842,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.559.694,56</b>	<b>1.559.694,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.559.694,56</b>	<b>1.559.694,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.559.694,56</b>	<b>1.559.694,56</b>	<b>0,00</b>	

Fls. 28  
Ass



## Extrato conta corrente

G336031002449077006  
03/02/2021 10:06:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.270.001.735	1.497.851,75 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101,270,001,736	61,842,81 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.559.694,56 D	0,00 C
29/01/2021		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.659.710,11 D	
				29/01 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.559.710,11 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Fis. 22  
Ass.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031002449077008  
03/02/2021 10:07:35

### Ciente

Agência 3834-2  
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2021	APLICAÇÃO	1.559.694,56			419.736,245241	3,715892010	419.736,245241
29/01/2021	RESGATE	1.559.710,11			419.736,245241	3,715929053	
	Aplicação 27/01/2021	1.559.710,11			419.736,245241		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.559.694,56
RESGATES (-)	1.559.710,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,55
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

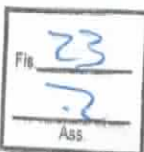
### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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: JANEIRO 2021

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2021	-	(=)
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 31/01/2021	-	(=)
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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercicio igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2021  
 Número da Conta Corrente contém 800074  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

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+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/01	01302.0000.21.000002-8	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
29/01	01302.0000.21.000004-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.497.851,75	0,00	
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/01	01302.0000.21.000003-6	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	61.842,81	0,00	61.842,81	D
29/01	01302.0000.21.000005-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	61.842,81	0,00	
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>61.842,81</b>	<b>61.842,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>61.842,81</b>	<b>61.842,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.559.694,56</b>	<b>1.559.694,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.559.694,56</b>	<b>1.559.694,56</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:		7.233.403,49	D
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/01	01302.0000.21.000004-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
29/01	01302.0001.21.000001-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000015 e Liquidação 13020001210000014	0,00	41.489,17	1.456.362,58	D
29/01	01302.0001.21.000002-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000015 e Liquidação 13020001210000014	0,00	17.676,38	1.438.686,20	D
29/01	01302.0001.21.000003-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000014 do Empenho Nº 13020001210000015	0,00	940.646,36	498.039,84	D
29/01	01302.0001.21.000005-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000015 e Liquidação 13020001210000014	0,00	37.164,83	460.875,01	D
29/01	01302.0001.21.000006-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000015 e Liquidação 13020001210000014	0,00	129.309,19	331.565,82	D
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.166.285,93</b>	<b>331.565,82</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.166.285,93</b>	<b>331.565,82</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/01	01302.0000.21.000005-2	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	61.842,81	0,00	61.842,81	D
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>61.842,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.842,81</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>61.842,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.842,81</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2021  
 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
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			5.918.829,18	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	5.918.829,18	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			1.176.696,06	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	1.176.696,06	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.559.694,56	1.166.285,93	7.626.812,12	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.559.694,56	1.166.285,93	7.626.812,12	D
Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.119.389,12	2.725.980,49	7.626.812,12	D

Fis 26  
 12  
 Ass.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

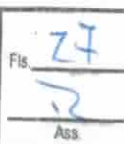
Agência 3834-2  
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.313	337.259,49 D	
26/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.314	4.950,04 D	
26/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.315	689.772,72 D	
26/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.316	24.994,49 D	
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.036.976,74 C	0,00 C
27/01/2021		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.000.005.256	540,12 C	
				27/01 3834 5256-6 DIRETORIA GEST			
27/01/2021		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.000.005.256	240,00 C	
				27/01 3834 5256-6 DIRETORIA GEST			
27/01/2021		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.005.256	18,98 D	
				27/01 3834 5256-6 DIRETORIA GEST			
27/01/2021		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.005.256	712,87 D	
				27/01 3834 5256-6 DIRETORIA GEST			
27/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.271.100.346.025	220,32 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.271.100.348.614	8,20 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.271.100.348.615	246,00 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.271.100.348.616	66,60 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	491,85 C	0,00 C
29/01/2021		3834	99015	870 Transferência recobida	553.834.001.050.001	1.559.710,11 C	
				29/01 3834 1050001-4 DIRETORIA GEST			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	129.309,19 D	
				UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T			
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.430.400,92 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031002449077009  
03/02/2021 10:08:29

## Cliente

Agência 3834-2  
Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.095.476,97			1.909.642,806229		
26/01/2021	RESGATE	1.036.976,74			279.066,935441	3,715871027	1.630.575,870788
	Aplicação 17/08/2020	336.720,06			90.616,724722		
	Aplicação 14/09/2020	700.256,68			188.450,210719		
27/01/2021	RESGATE	491,85			132,363911	3,715892010	1.630.443,506877
	Aplicação 14/09/2020	491,85			132,363911		
29/01/2021	APLICAÇÃO	1.430.400,92			384.937,629216	3,715929053	2.015.381,136093
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.489.013,32			2.015.381,136093		2.015.381,136093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.095.476,97
APLICAÇÕES (+)	1.430.400,92
RESGATES (-)	1.037.468,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,02
SALDO ATUAL =	7.489.013,32

## Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

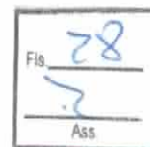
## Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 JANEIRO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2021	7.489.013,32	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	540,12	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	619,57	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>7.488.933,87</b>	<b>(=)</b>

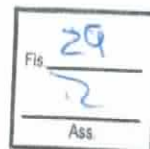
Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2021	7.488.933,87	(=)
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>7.488.933,87</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	01/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 12/2020) transf. da fte 240	540,12	fev/21
3	01/2021	Rendimento 01/2021 a transf Fte 240	604,02	fev/21
3	01/2021	Rendimento da CTA 1050001-4 01/2021 a transf Fte 240	15,55	fev/21

RODOLFO MURILLO 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 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2021  
 Número da Conta Corrente contém 52566  
 \*Data do Documento menor igual a 31/01/2021  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/01	01302.0000.21.000001-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	604,02	0,00	604,02	D
29/01	01302.0000.21.000002-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	15,55	0,00	619,57	D
29/01	01302.0000.21.000003-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	12,06	0,00	631,63	D
1	01302.0000.21.000001-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	631,63	0,00	
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>631,63</b>	<b>631,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>631,63</b>	<b>631,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>631,63</b>	<b>631,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>631,63</b>	<b>631,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		7.233.403,49	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/01	01302.0000.21.000001-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	631,63	0,00	631,63	D
29/01	01302.0001.21.000004-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000022 do Empenho Nº 13020001210000023	0,00	540,12	91,51	D
<b>Total do Dia 29/01:</b>					<b>631,63</b>	<b>540,12</b>	<b>91,51</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>631,63</b>	<b>540,12</b>	<b>91,51</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		137.878,25	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.878,25</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>631,63</b>	<b>540,12</b>	<b>7.233.495,00</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>631,63</b>	<b>540,12</b>	<b>7.233.495,00</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.263,26</b>	<b>1.171,75</b>	<b>7.233.495,00</b>	<b>D</b>





## Extrato conta corrente

G336031002449077007  
03/02/2021 10:06:52

### Cliente - Conta atual

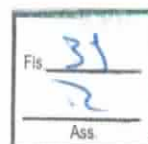
Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 27/01 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	18,98 C	
27/01/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 27/01 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	712,87 C	
27/01/2021		3834	99015	470 Transferência enviada 27/01 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	540,12 D	
27/01/2021		3834	99015	470 Transferência enviada 27/01 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	240,00 D	
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	48,27 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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





## Cliente

Agência 3834-2  
Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	137.926,52			37.120,885378		
27/01/2021	RESGATE	48,27			12,990151	3,715892010	37.107,895227
	Aplicação 27/08/2015	48,27			12,990151		
29/01/2021	SALDO ATUAL	137.890,31			37.107,895227		37.107,895227

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.926,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,06
SALDO ATUAL =	137.890,31

## Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

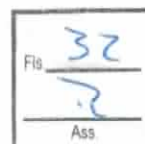
## Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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: JANEIRO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2021	137.890,31	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	619,57	(+)
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	540,12	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>137.969,76</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2021	137.969,76	(=)
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>137.969,76</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	jan-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 01/2021	604,02	fev/21
1	jan-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 01/2021	15,55	fev/21
5	jan-21	Tarifa Bancária ref 01/2021 deb. na Cta 80007-4	540,12	fev/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa



**ANEXO XXVIII**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Item Nº 26 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Janeiro/2021**

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	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	000000000800007-4	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					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	137.969,76	0,00	137.969,76
188	001	3834	000000000800007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	7.488.933,87	0,00	7.488.933,87
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>7.626.903,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.626.903,63</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>7.626.903,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.626.903,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7.626.903,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.626.903,63</b>

DATA: 30/01/2021	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

JANEIRO DE 2021

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE
14	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO POSSUI
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO POSSUI
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO HOUE
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, 24/02/2021

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

  
**RONALDO ROSA TAVEIRA**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP