



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MARÇO/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	35-36
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	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	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	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 Lei 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 procedimento licitatorios abertos, Anexo XVI	35-36
36	Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatorios 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 analíticos 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	Demonstrativos 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

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 Março de 2021, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 570.210,53 (Quinhentos e Setenta Mil, Duzentos e Dez Reais e Cinquenta e Três 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\$ 1.410.244,16 Um Milhão, Quatrocentos e Dez Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.409.013,05 (Um Milhão, Quatrocentos e Nove Mil, Treze Reais e Cinco Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 7.967.907,05 (Sete Milhões, Novecentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Sete Reais e Cinco Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.139.325,75 (Oito Milhões, Cento e Trinta e Nove Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 29 de Abril de 2021.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





BALANCETE FINANCEIRO - Março/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
Receita Orçamentária		1.259,10	2.930,85	4.189,95
Ordinária		1.259,10	2.930,85	4.189,95
Transferências Financeiras Recebidas		3.128.045,24	1.578.007,00	4.706.052,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.128.045,24	1.578.007,00	4.706.052,24
Cota Recebida		3.128.045,24	1.578.007,00	4.706.052,24
Recebimentos Extraorçamentários		2.729.787,50	1.410.244,16	4.140.031,66
Outros Recebimentos Orçamentários		2.729.787,50	1.410.244,16	4.140.031,66
Consignações do Exercício		852.494,60	425.670,48	1.278.165,08
Despesas Liquidadas a Pagar		1.877.292,90	984.573,68	2.861.866,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.233.403,49	7.967.907,05	7.233.403,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	7.967.907,05	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	7.967.907,05	7.233.403,49
TOTAL GERAL		13.092.495,33	10.959.089,06	16.083.677,34

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		2.729.787,50	1.410.244,16	4.140.031,66
Execução Direta		2.729.787,50	1.410.244,16	4.140.031,66
Ordinária		2.729.787,50	1.410.244,16	4.140.031,66
Pagamentos Extraorçamentários		2.394.800,78	1.409.013,05	3.803.813,83
Outros Pagamentos Orçamentários		2.394.800,78	1.409.013,05	3.803.813,83
Consignações do Exercício		517.507,88	424.439,37	941.947,25
Despesas Liquidadas a Pagar		1.877.292,90	984.573,68	2.861.866,58
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		7.967.907,05	8.139.831,85	8.139.831,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.967.907,05	8.139.831,85	8.139.831,85
Bancos Conta Movimento		7.967.907,05	8.139.831,85	8.139.831,85
TOTAL GERAL		13.092.495,33	10.959.089,06	16.083.677,34

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

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR
MARÇO/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)	7.967.907,05	0,00	4.739.882,70	14.126.536,62	4.567.967,90	13.220.106,26	8.139.831,85	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.578.007,00	4.706.052,24	1.578.007,00	4.706.052,24	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	1.408.628,60	4.137.335,86	1.408.628,60	4.137.335,86	0,00	299.147,19
2.1.1.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	1.615,56	2.695,80	1.615,56	2.695,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	129.329,02	176.322,50	412.784,34	175.126,30	540.917,16	0,00	128.132,82
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	193.007,70	193.007,70	386.015,40	199.087,89	585.103,29	0,00	199.087,89
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	7.590,00	50.049,17	133.027,51	46.396,29	136.964,63	0,00	3.937,12
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	10.120,00	5.060,00	15.180,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00
TOTAL		8.387.630,85	634.133,91	9.562.817,39	28.054.599,43	9.392.123,70	27.484.388,90	8.559.555,65	635.365,02

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

DATA:

28/04/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Mendes Guimarães

Rodolfo Mendes Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4



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

Março/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		37.560,00	37.560,00	4.189,95	(33.370,05)
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	4.189,95	(33.370,05)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		18.824.209,00	18.824.209,00	4.706.052,24	(14.118.156,76)
COTAS/REPASSES		18.824.209,00	18.824.209,00	4.706.052,24	(14.118.156,76)
Correntes		18.824.209,00	18.824.209,00	4.706.052,24	(14.118.156,76)
Recebidas		18.824.209,00	18.824.209,00	4.706.052,24	(14.118.156,76)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		18.861.769,00	18.861.769,00	4.710.242,19	(14.151.526,81)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	4.710.242,19	(14.151.526,81)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	4.710.242,19	(14.151.526,81)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DOTAÇÃO DIRETA E DESTAQUE CANCELADO		18.861.769,00	18.861.769,00	4.140.031,66	4.140.031,66	3.803.813,83	14.721.737,34
DESPESAS CORRENTES		18.861.769,00	18.861.769,00	4.140.031,66	4.140.031,66	3.803.813,83	14.721.737,34
Pessoal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	4.137.335,86	4.137.335,86	3.801.118,03	14.686.873,14
Outras Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	2.695,80	2.695,80	2.695,80	34.864,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS		18.861.769,00	18.861.769,00	4.140.031,66	4.140.031,66	3.803.813,83	14.721.737,34
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	4.140.031,66	4.140.031,66	3.803.813,83	14.721.737,34
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	570.210,53	0,00	(570.210,53)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	4.140.031,66	4.710.242,19	3.803.813,83	14.151.526,81

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

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
MARÇO/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	37.560,00	0,00	75.120,00	0,00	0,00	37.560,00	37.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CREDITO - PLOA	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CREDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	18.861.769,00	0,00	0,00	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	18.827.339,00	0,00	0,00	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	18.827.339,00	0,00	0,00	0,00	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	2.729.787,50	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00	4.140.031,66	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.729.787,50	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00	4.140.031,66	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.729.787,50	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00	4.140.031,66	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.729.787,50	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00	4.140.031,66	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	10.919.150,00	0,00	5.640.976,64	16.560.126,64	0,00	0,00	16.560.126,64	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	2.394.800,78	0,00	1.409.013,05	3.803.813,83	0,00	0,00	3.803.813,83	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	2.729.787,50	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00	4.140.031,66	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	2.729.787,50	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00	4.140.031,66	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.729.787,50	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00	4.140.031,66	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.729.787,50	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00	4.140.031,66	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	36.300,90	2.930,85	41.749,95	0,00	75.120,00	0,00	33.370,05
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	1.259,10	0,00	0,00	2.930,85	4.169,95	0,00	4.189,95
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	16.131.981,50	1.410.244,16	79.483.817,66	0,00	94.205.555,00	0,00	14.721.737,34

Fis. *de*
Ass. *de*



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
MARÇO/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	1.410.244,16	4.140.031,66	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	334.986,72	1.409.013,05	3.803.813,83	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	336.217,83
6.2.2.1.3.05.00.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.394.800,78	0,00	0,00	1.409.013,05	3.803.813,83	0,00	3.803.813,83
6.2.2.1.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	18.861.769,00	0,00	18.827.339,00	0,00	37.688.108,00	0,00	18.861.769,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.729.767,50	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	4.140.031,66
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	2.729.767,50	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	4.140.031,66
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	2.729.767,50	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	4.140.031,66
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	2.729.767,50	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	4.140.031,66
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.729.767,50	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	4.140.031,66
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	2.729.767,50	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	4.140.031,66
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTACÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	2.729.767,50	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	4.140.031,66
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.729.767,50	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	4.140.031,66
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	2.394.800,78	0,00	0,00	1.409.013,05	3.803.813,83	0,00	3.803.813,83
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	334.986,72	1.409.013,05	3.803.813,83	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	336.217,83
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	2.394.800,78	0,00	0,00	1.409.013,05	3.803.813,83	0,00	3.803.813,83
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	334.986,72	1.409.013,05	3.803.813,83	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	336.217,83
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	2.394.800,78	0,00	0,00	1.409.013,05	3.803.813,83	0,00	3.803.813,83
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.615,56	2.695,80	1.615,56	2.695,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.408.628,60	4.137.335,86	1.408.628,60	4.137.335,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em	0,00	0,00	1.615,56	2.695,80	1.615,56	2.695,80	0,00	0,00



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR
MARÇO/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	1.408.628,60	4.137.335,86	1.408.628,60	4.137.335,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.615,56	2.695,80	1.615,56	2.695,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	334.986,72	1.407.397,49	3.801.118,03	1.408.628,60	4.137.335,86	0,00	336.217,83
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	1.080,24	0,00	0,00	1.615,56	2.695,80	0,00	2.695,80
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	2.393.720,54	0,00	0,00	1.407.397,49	3.801.118,03	0,00	3.801.118,03
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	334.986,72	424.439,37	941.947,25	425.670,48	1.278.165,08	0,00	336.217,83
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	517.507,88	0,00	0,00	424.439,37	941.947,25	0,00	941.947,25
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.410.244,16	4.140.031,66	1.410.244,16	4.140.031,66	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	1.877.292,90	0,00	0,00	984.573,68	2.861.866,58	0,00	2.861.866,58
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	229.057.697,50	0,00	288.987.987,19	41.318.295,31	288.987.987,19	0,00	299.147,19
TOTAL		229.057.697,50	229.057.697,50	41.318.295,31	288.987.987,19	41.318.295,31	288.987.987,19	247.389.540,47	247.389.540,47

DATA: 28/04/2021

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

ASSINATURA DO CONTADOR:

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Março/2021

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

Usuário: rodolfo | Data: 28/04/2021 | Hora: 21:05

MNT 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
Março/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
26/03/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.832,33	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal março/2021.	LOA
26/03/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.322,92	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal fevereiro/2021.	LOA
26/03/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.497.851,75	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal março/2021.	LOA

Total UO: 1.578.007,00

DATA: 28/04/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronald Rosa Taveira</i> Ronald Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Nogueira Guimarães</i> Rodolfo Nogueira Guimarães TILNS-CONTADOR CRC-MT 042904/O-4
---------------------	---	--

Ass. *DO*



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Março/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes	37.560,00	4.189,95	0,00	-33.370,05
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	37.560,00	4.189,95	0,00	-33.370,05
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	37.560,00	4.189,95	0,00	-33.370,05
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	37.560,00	4.189,95	0,00	-33.370,05
1.3.2.1.00.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.560,00	4.189,95	0,00	-33.370,05
1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	37.560,00	4.189,95	0,00	-33.370,05
1.3.2.1.00.1.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	37.560,00	4.189,95	0,00	-33.370,05
1.9.0.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	18.824.209,00	4.706.052,24	0,00	-14.118.156,76
TOTAL		18.861.769,00	4.710.242,19	0,00	-14.151.526,81

MTI
Ass.



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Março/2021

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

Março/2021

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	4.140.031,66	-14.721.737,34
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	4.137.335,86	-14.686.873,14
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	2.695,80	-34.864,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	4.140.031,66	-14.721.737,34

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


RODOLFO MURILO 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
Março/2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	7.590,00	3.937,12	7.590,00	3.937,12
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	129.329,02	128.132,82	129.329,02	128.132,82
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	42.459,17	42.459,17	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	193.007,70	199.087,89	193.007,70	199.087,89
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	15.146,61	15.146,61	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	0,00	31.846,87	31.846,87	0,00
TOTAL CREDORES:	634.293,95	425.670,48	424.439,37	635.525,06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	634.293,95	425.670,48	424.439,37	635.525,06
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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: 28/04/2021	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
Março/2021

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE												
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS			
EMP/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
1983.00040-5	Banco do Brasil											
01302.0001.21.0000006-6	01/03/2021	1.615,56	01302.0001.21.0000006-5	31/03/2021	1.615,56	01302.0001.21.0000026-1	31/03/2021	1.615,56	1.615,56	0,00		
		PROJ/ATIV: 1.615,56									1.615,56	0,00
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												
1985.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar											
*** ****												
01302.0001.21.0000005-8	01/03/2021	1.354.233,60	01302.0001.21.0000005-7	01/03/2021	1.354.233,60	01302.0001.21.000019-7	31/03/2021	15.146,61	5.060,00	329.926,72		
						01302.0001.21.000015-4	10/03/2021	42.459,17	129.329,02	200.597,70		
						01302.0001.21.000016-2	10/03/2021	937.949,91	193.007,70	7.590,00		
						01302.0001.21.000017-0	23/03/2021	31.846,87	7.590,00	0,00		
						01302.0001.21.000020-0	31/03/2021	326.831,04	15.146,61	1.339.086,99		
						01302.0001.21.000021-9	31/03/2021	45.008,21	42.459,17	1.296.627,62		
						01302.0001.21.000022-7	31/03/2021	9.386,79	937.949,91	358.677,91		
						01302.0001.21.000018-9	12/03/2021	1.231,11	31.846,87	326.831,04		
01302.0001.21.0000007-4	01/03/2021	54.395,00	01302.0001.21.000007-3	12/03/2021	54.395,00	01302.0001.21.000018-9	12/03/2021	45.008,21	45.008,21	9.386,79		
		PROJ/ATIV: 1.408.628,60									1.407.397,49	1.231,11
											1.408.628,60	1.409.013,05
											1.410.244,16	336.217,83
											1.409.013,05	336.217,83

Constam nos valores pagos, os valores baixados por compensação referente às NOBs Compensatórias.

Ass.



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
Março/2021

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

Constam nos valores pagos, os valores baixados por compensação referente às NOBs Compensatórias.

S. 05
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: Março/2021

Não houve movimentação no período.

28/04/2021 21:13

rodolfo

Página: 1 de 1

MTI
Ass. 26



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
Março/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: 28/04/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Rosa Taveira</i> Ronaldinho Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rotolfo Guimaraes</i> Rotolfo Guimaraes TENS-CONTADOR CRC-MT 042904/O-4
---------------------	--	--

Fis. 51
Ass.



ANEXO VIII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Março/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: 28/04/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronald Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muzio Guimarães</i> Rodolfo Muzio Guimarães T/MS CONTADOR CRC-MT-04290410-4
---------------------	---	--

Fls. 58
Ass.



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



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

Não houve movimentação no período.

Fis. 29
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
Março/2021

Não houve movimentação no período.



Extrato conta corrente

G333121102966156005
12/04/2021 11:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.568.441,56 D	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568.441,56 C	0,00 C
26/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.260.001.460	1.497.851,75 C	
26/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.260.001.461	70.832,33 C	
26/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.260.001.462	9.322,92 C	
26/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.578.007,00 D	0,00 C
31/03/2021		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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121102966156010
12/04/2021 11:10:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.568.368,04			422.030,722429		
10/03/2021	RESGATE	1.568.441,56			422.030,722429	3,716415610	
	Aplicação 24/02/2021	1.568.441,56			422.030,722429		
26/03/2021	APLICAÇÃO	1.578.007,00			424.508,044792	3,717260531	424.508,044792
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.578.187,47			424.508,044792		424.508,044792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.568.368,04
APLICAÇÕES (+)	1.578.007,00
RESGATES (-)	1.568.441,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,99
SALDO ATUAL =	1.578.187,47

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

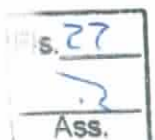
Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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





FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2021
 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
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:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
26/03	99000.0000.21.009399-1	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
Total do Dia 26/03:					1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
31/03	01302.0000.21.000012-5	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	
Total do Dia 31/03:					0,00	1.497.851,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.497.851,75	1.497.851,75	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
26/03	99000.0000.21.009379-5	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n- elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	70.832,33	0,00	70.832,33	D
26/03	99000.0000.21.009380-9	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	9.322,92	0,00	80.155,25	D
Total do Dia 26/03:					80.155,25	0,00	80.155,25	D
31/03	01302.0000.21.000013-3	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	80.155,25	0,00	
Total do Dia 31/03:					0,00	80.155,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					80.155,25	80.155,25	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.578.007,00	1.578.007,00	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.578.007,00	1.578.007,00	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.578.007,00	1.578.007,00	0,00	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MARÇO 2021

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2021	1.578.187,47	(=)
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	1.578.187,47	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2021	-	(=)
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
5	31/mar	Valor transferido a Conta 80007-4	1.578.187,47	abr/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

s. 24
 Ass.



Extrato conta corrente

G333121102966156007
12/04/2021 11:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	540,12 C	
10/03/2021		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.568.441,56 C	
10/03/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	598,52 D	
10/03/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	17,36 D	
10/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.001	5.060,00 D	
10/03/2021		+ Impostos	31.002	193.007,70 D	
10/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.003	165,19 D	
10/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.004	129.329,02 D	
10/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.005	171,43 D	
10/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.006	169,48 D	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.240.462,98 D	0,00 C
12/03/2021		Folha de Pagamento	20.518	45.008,21 D	
12/03/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.711.200.464.562	3,06 D	
12/03/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.711.200.464.563	45,00 D	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	45.056,27 C	0,00 C
23/03/2021		Folha de Pagamento	12.874	670.458,29 D	
23/03/2021		Pagamentos Diversos	12.875	20.869,62 D	
23/03/2021		Pagamentos Diversos	12.876	336.074,65 D	
23/03/2021		+ Pagamento de Boleto	32.301	7.590,00 D	
23/03/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.821.100.414.261	220,32 D	
23/03/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.821.100.414.262	670,45 D	
23/03/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	800.821.100.415.869	336,07 D	
23/03/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	800.821.100.415.870	20,86 D	
23/03/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.821.100.416.576	262,40 D	
23/03/2021		+ Tarifa Pagamentos	800.821.100.416.577	57,40 D	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.036.560,06 C	0,00 C
31/03/2021		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. 25
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121102966156009
12/04/2021 11:10:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	6.261.557,66			1.684.916,832638		
10/03/2021	APLICAÇÃO	1.240.462,98			333.779,402029	3,716415610	2.018.696,234667
12/03/2021	RESGATE	45.056,27			12.123,517044	3,716435572	2.006.572,717623
	Aplicação 29/09/2020	45.056,27			12.123,517044		
23/03/2021	RESGATE	1.036.560,06			278.877,552890	3,716900300	1.727.695,164733
	Aplicação 29/09/2020	545.762,36			146.832,659322		
	Aplicação 27/10/2020	490.797,70			132.044,893568		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.423.027,52			1.727.695,164733		1.727.695,164733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.261.557,66
APLICAÇÕES (+)	1.240.462,98
RESGATES (-)	1.081.616,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.623,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.623,21
SALDO ATUAL =	6.423.027,52

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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. 26
Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2021
 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
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
31/03	01302.0000.21.000012-5	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
31/03	01302.0000.21.000014-1	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	
do Dia 31/03:					1.497.851,75	1.497.851,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	1.497.851,75	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
31/03	01302.0000.21.000013-3	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	80.155,25	0,00	80.155,25	D
31/03	01302.0000.21.000015-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	80.155,25	0,00	
Total do Dia 31/03:					80.155,25	80.155,25	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					80.155,25	80.155,25	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.578.007,00	1.578.007,00	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.578.007,00	1.578.007,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		7.967.907,05	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		601.982,96	D
B+A+C+S+Fte								
10/03	01302.0001.21.000014-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000031 e Liquidação 13020001210000030	0,00	5.060,00	596.922,96	D
3	01302.0001.21.000015-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000031 e Liquidação 13020001210000030	0,00	129.329,02	467.593,94	D
10/03	01302.0001.21.000016-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000031 e Liquidação 13020001210000030	0,00	193.007,70	274.586,24	D
Total do Dia 10/03:					0,00	327.396,72	274.586,24	D
12/03	01302.0001.21.000018-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000073 do Empenho Nº 13020001210000074	0,00	45.008,21	229.578,03	D
Total do Dia 12/03:					0,00	45.008,21	229.578,03	D
23/03	01302.0001.21.000017-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000031 e Liquidação 13020001210000030	0,00	7.590,00	221.988,03	D
Total do Dia 23/03:					0,00	7.590,00	221.988,03	D
31/03	01302.0000.21.000014-1	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	1.719.839,78	D
31/03	01302.0001.21.000019-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000058 e Liquidação 13020001210000057	0,00	15.146,61	1.704.693,17	D
31/03	01302.0001.21.000020-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000058 e Liquidação 13020001210000057	0,00	42.459,17	1.662.234,00	D
31/03	01302.0001.21.000021-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000057 do Empenho Nº 13020001210000058	0,00	937.949,91	724.284,09	D



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2021
 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
31/03	01302.0001.21.000022-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000058 e Liquidação 13020001210000057	0,00	31.846,87	692.437,22	D
Total do Dia 31/03:					1.497.851,75	1.027.402,56	692.437,22	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	1.407.397,49	692.437,22	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		132.341,74	D
31/03	01302.0000.21.000015-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	80.155,25	0,00	212.496,99	D
Total do Dia 31/03:					80.155,25	0,00	212.496,99	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					80.155,25	0,00	212.496,99	D
UG 0001 Geral								
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:					1.578.007,00	1.407.397,49	8.138.516,56	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.578.007,00	1.407.397,49	8.138.516,56	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.156.014,00	2.985.404,49	8.138.516,56	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês MARÇO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2021	6.423.027,52	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	1.578.187,47	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.615,56	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	2.877,20	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
Saldo Bancário Real	7.999.953,35	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2021	8.000.459,45	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	506,10	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	7.999.953,35	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	31/03/2021	Valor CTA 1050001-4 a ser transferido	1.578.187,47	abr/21
2	03/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 03/2021) transf. da fte 240	1.615,56	abr/21
3	03/2021	Rendimento 03/2021 a transf Fte 240	2.623,21	abr/21
3	03/2021	Rendimento da CTA 1050001-4 03/2021 a transf Fte 240	253,99	abr/21
8	10/03/2021	Pagto diferença Fatura Unimed	165,19	abr/21
8	10/03/2021	Pagto diferença Fatura Unimed	171,43	abr/21
8	10/03/2021	Pagto diferença Fatura Unimed	169,48	abr/21

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

29
 Ass.



Extrato conta corrente

G333121102966156008
12/04/2021 11:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	598,52 C	
10/03/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	17,36 C	
10/03/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	540,12 D	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	75,76 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S. 30
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121102966156011
12/04/2021 11:11:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	137.981,35			37.129,274697		
10/03/2021	APLICAÇÃO	75,76			20,385233	3,716415610	37.149,659930
31/03/2021	SALDO ATUAL	138.110,76			37.149,659930		37.149,659930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.981,35
APLICAÇÕES (+)	75,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,65
SALDO ATUAL =	138.110,76

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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. 31
Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2021
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2021
 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								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/03	01302.0000.21.000007-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	253,99	0,00	253,99	D
31/03	01302.0000.21.000008-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	53,65	0,00	307,64	D
31/03	01302.0000.21.000009-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.623,21	0,00	2.930,85	D
13	01302.0000.21.000016-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2.930,85	0,00	
Total do Dia 31/03:					2.930,85	2.930,85	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					2.930,85	2.930,85	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					2.930,85	2.930,85	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.930,85	2.930,85	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		7.967.907,05	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		178,86	D
31/03	01302.0000.21.000016-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2.930,85	0,00	3.109,71	D
31/03	01302.0001.21.000026-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001210000065 do Empenho N° 13020001210000066	0,00	1.615,56	1.494,15	D
Total do Dia 31/03:					2.930,85	1.615,56	1.494,15	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					2.930,85	1.615,56	1.494,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		137.878,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	137.878,25	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					2.930,85	1.615,56	7.969.222,34	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.930,85	1.615,56	7.969.222,34	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					5.861,70	4.546,41	7.969.222,34	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MARÇO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2021	138.110,76	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	2.877,20	(+)
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	1.615,56	(-)
Saldo Bancário Real	139.372,40	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2021	139.372,40	(=)
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	139.372,40	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	mar-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2021	2.623,21	abr/21
1	mar-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2021	253,99	abr/21
5	mar-21	Tarifa Bancária ref 03/2021 deb. na Cta 80007-4	1.615,56	abr/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
Março/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
1 - ARRECAÇÃO							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO 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 ARRECAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS 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
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	139.372,40	0,00	139.372,40
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	8.000.459,45	0,00	8.000.459,45
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					8.139.831,85	0,00	8.139.831,85
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					8.139.831,85	0,00	8.139.831,85
TOTAL GERAL					8.139.831,85	0,00	8.139.831,85

DATA: 28/04/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
	Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	Rodolfo Murilo Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4

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

MARÇO DE 2021

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

35
 Ass. 

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

Cuiabá-MT, 30/04/2021


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


RONALDO ROSA TAVEIRA
SUPERINTENDENTE DO FAP

36
Ass.

Detalhes da Consulta do Fechamento Mensal da Prestação de contas

rodolfo - 11:07:32 26/04/2021

Exercício: 2021
Mês: 03 - Março
Tipo de Operação: Prestação de contas

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Unidade Gestora: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR
Status: Fechado
Situação da UO: Ativo

Histórico das atualizações:

	Data	Hora	Status	Tipo de Usuário	Usuário	Nome do Usuário	
1	26/04/2021	11:06:50	Fechado	Contador da UO	006758	Rodolfo Murilo Guimaraes	