



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JUNHO/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 numero de empenho, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	14-15
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiarios	16
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	35-36
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiarios	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

45	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 beneficiarios 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 Junho de 2021, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 469.392,19 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Dezenove 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\$ 1.375.011,67 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Onze Reais e Sessenta e Sete Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.696.407,14 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Quatorze Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 7.829.119,98 (Sete Milhões, Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Cento e Dezenove Reais e Noventa e Oito Centavos).



O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 7.712.915,68 (Sete Milhões, Setecentos e Doze Mil, Novecentos e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 16 de Julho de 2021.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA





BALANCETE FINANCEIRO - Junho/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		18.686,67	11.673,39	30.360,06
Ordinária		18.686,67	11.673,39	30.360,06
Transferências Financeiras Recebidas		7.843.420,40	1.568.684,08	9.412.104,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.843.420,40	1.568.684,08	9.412.104,48
Cota Recebida		7.843.420,40	1.568.684,08	9.412.104,48
Recebimentos Extraorçamentários		7.598.060,68	1.375.011,67	8.973.072,35
Outros Recebimentos Orçamentários		7.598.060,68	1.375.011,67	8.973.072,35
Consignações do Exercício		2.212.233,10	421.051,76	2.633.284,86
Despesas Liquidadas a Pagar		5.385.827,58	953.959,91	6.339.787,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.233.403,49	7.828.965,35	7.233.403,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	7.828.965,35	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	7.828.965,35	7.233.403,49
TOTAL GERAL		22.693.571,24	10.784.334,49	25.648.940,38

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		7.598.060,68	1.375.011,67	8.973.072,35
Execução Direta		7.598.060,68	1.375.011,67	8.973.072,35
Ordinária		7.557.580,68	1.375.011,67	8.932.592,35
Vinculada		40.480,00	0,00	40.480,00
Outras Destinações de Recursos		40.480,00	0,00	40.480,00
Pagamentos Extraorçamentários		7.266.545,21	1.696.407,14	8.962.952,35
Outros Pagamentos Orçamentários		7.266.545,21	1.696.407,14	8.962.952,35
Consignações do Exercício		1.880.717,63	742.447,23	2.623.164,86
Despesas Liquidadas a Pagar		5.385.827,58	953.959,91	6.339.787,49
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		7.828.965,35	7.712.915,68	7.712.915,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.828.965,35	7.712.915,68	7.712.915,68
Bancos Conta Movimento		7.828.965,35	7.712.915,68	7.712.915,68
TOTAL GERAL		22.693.571,24	10.784.334,49	25.648.940,38


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 ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JUNHO/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)	7.828.965,35	0,00	4.720.399,02	28.297.033,56	4.845.448,69	27.817.521,37	7.712.915,68	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.568.684,08	9.412.104,48	1.568.684,08	9.412.104,48	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPÓSITOS 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	DIJODECIMOS A RECEBER (F)	419.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.563,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	1.374.473,63	4.830.897,71	1.673.620,82	5.130.044,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	299.147,19	4.436.483,05	0,00	4.137.335,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	538,04	4.838,78	538,04	4.838,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	129.167,81	305.927,14	1.071.022,63	176.759,33	1.071.022,63	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF- Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	193.350,54	386.701,08	1.235.805,14	193.350,54	1.235.805,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	3.937,12	49.819,01	296.097,09	45.881,89	296.097,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.090,00	0,00	20.240,00	5.090,00	30.360,00	0,00	10.120,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	0,00
TOTAL		8.248.689,15	630.962,66	10.089.700,86	58.577.594,79	9.884.355,06	58.108.202,60	8.132.639,48	309.267,19

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

DATA:

25/07/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Arivaldo Manoel Guimarães

Arivaldo Manoel Guimarães
TILNS-COVIDADOR
CRC-MT 04290410-4



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

Junho/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		37.560,00	37.560,00	30.360,06	(7.199,94)
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	30.360,06	(7.199,94)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		18.824.209,00	18.824.209,00	9.412.104,48	(9.412.104,52)
COTAS/REPASSES		18.824.209,00	18.824.209,00	9.412.104,48	(9.412.104,52)
Correntes		18.824.209,00	18.824.209,00	9.412.104,48	(9.412.104,52)
Recebidas		18.824.209,00	18.824.209,00	9.412.104,48	(9.412.104,52)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		18.861.769,00	18.861.769,00	9.442.464,54	(9.419.304,46)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	9.442.464,54	(9.419.304,46)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	9.442.464,54	(9.419.304,46)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CREDIADO		18.861.769,00	18.861.769,00	8.973.072,35	8.973.072,35	8.962.952,35	9.888.696,65
DESPESAS CORRENTES		18.861.769,00	18.861.769,00	8.973.072,35	8.973.072,35	8.962.952,35	9.888.696,65
Pessoal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	8.968.233,57	8.968.233,57	8.958.113,57	9.855.975,43
Outras Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	4.838,78	4.838,78	4.838,78	32.721,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS		18.861.769,00	18.861.769,00	8.973.072,35	8.973.072,35	8.962.952,35	9.888.696,65
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	8.973.072,35	8.973.072,35	8.962.952,35	9.888.696,65
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	469.392,19	0,00	(469.392,19)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	8.973.072,35	9.442.464,54	8.962.952,35	9.419.304,46


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



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JUNHO/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	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	0,00	117.592.129,15	0,00	0,00
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	37.560,00	0,00	0,00	75.120,00	0,00	37.560,00	0,00	37.560,00	0,00	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	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	0,00	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	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00	0,00	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	0,00	18.827.339,00	0,00
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	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	0,00	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	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00	0,00	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	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.598.060,68	0,00	1.375.011,67	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.598.060,68	0,00	1.375.011,67	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.598.060,68	0,00	1.375.011,67	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.598.060,68	0,00	1.375.011,67	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	30.382.242,72	0,00	5.500.046,68	35.882.289,40	0,00	35.882.289,40	0,00	35.882.289,40	0,00	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	7.266.545,21	0,00	1.696.407,14	8.962.952,35	0,00	8.962.952,35	0,00	8.962.952,35	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	7.598.060,68	0,00	1.375.011,67	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	7.598.060,68	0,00	1.375.011,67	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.598.060,68	0,00	1.375.011,67	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.598.060,68	0,00	1.375.011,67	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	6.973.072,35	0,00	0,00
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19	0,00	298.147,19	0,00	0,00
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19	0,00	298.147,19	0,00	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19	0,00	298.147,19	0,00	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	117.592.129,15	0,00	0,00	117.592.129,15	0,00
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	18.873,33	11.673,39	67.920,06	0,00	75.120,00	0,00	0,00	7.199,94	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	18.686,67	0,00	0,00	11.673,39	30.360,06	0,00	0,00	30.360,06	0,00
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	11.263.708,32	1.375.911,67	84.316.658,35	0,00	94.205.555,00	0,00	0,00	9.888.656,65	0,00

Handwritten signature



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JUNHO/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
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	331.515,47	1.096.407,14	8.962.952,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	10.120,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.266.545,21	0,00	0,00	1.696.407,14	8.962.952,35	0,00	8.962.952,35
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	18.861.769,00	0,00	18.827.339,00	0,00	37.689.106,00	0,00	18.861.769,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	7.598.060,68	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	8.973.072,35
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	7.598.060,68	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	8.973.072,35
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	7.598.060,68	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	8.973.072,35
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	7.598.060,68	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	8.973.072,35
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.598.060,68	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	8.973.072,35
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	7.598.060,68	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	8.973.072,35
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	7.598.060,68	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	8.973.072,35
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	7.598.060,68	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	8.973.072,35
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	7.266.545,21	0,00	0,00	1.696.407,14	8.962.952,35	0,00	8.962.952,35
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	331.515,47	1.696.407,14	8.962.952,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	10.120,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	7.266.545,21	0,00	0,00	1.696.407,14	8.962.952,35	0,00	8.962.952,35
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	331.515,47	1.696.407,14	8.962.952,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	10.120,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	7.266.545,21	0,00	0,00	1.696.407,14	8.962.952,35	0,00	8.962.952,35
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	538,04	4.838,78	538,04	4.838,78	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.374.473,63	8.866.233,57	1.374.473,63	8.866.233,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas firm	0,00	0,00	538,04	4.838,78	538,04	4.838,78	0,00	0,00

Fig 07
Ass

flavio



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JUNHO/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	1.374.473,63	8.968.233,57	1.374.473,63	8.968.233,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	538,04	4.838,78	538,04	4.838,78	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	331.515,47	1.695.869,10	8.958.113,57	1.374.473,63	8.968.233,57	0,00	10.120,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	4.300,74	0,00	0,00	538,04	4.838,78	0,00	4.838,78
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	7.262.244,47	0,00	0,00	1.695.869,10	8.958.113,57	0,00	8.958.113,57
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	331.515,47	742.447,23	2.623.164,86	421.051,76	2.633.284,86	0,00	10.120,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.880.717,63	0,00	0,00	742.447,23	2.623.164,86	0,00	2.623.164,86
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	1.375.011,67	8.973.072,35	1.375.011,67	8.973.072,35	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	5.385.827,68	0,00	0,00	953.959,81	6.339.787,49	0,00	6.339.787,49
6.3.2.1.1.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.2.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
6.3.2.1.4.00.00.05	RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
TOTAL		292.348.620,09	292.348.620,09	42.236.436,40	432.484.044,07	42.236.436,40	432.484.044,07	310.545.167,27	310.545.167,27

DATA:

15/07/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Mano Guimarães
Rodolfo Mano Guimarães
TÍTULO CONTADOR
CRC-MT/12904/O-4

Fis. 08
2
Ass



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IV

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Item Nº 08 - IN TCE 03/2005

Agosto/2021

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

MT
Fis 09
Ass. 2

Usuário: rodolfo | Data: 14/07/2021 | Hora: 10:01



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
Junho/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
28/06/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.832,33	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal junho/2021.	LOA
28/06/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.497.851,75	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal junho/2021.	LOA

Total UO: 1.568.684,08

DATA: 25/07/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães

Rodolfo Murilo Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Junho/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	37.560,00	30.360,06	0,00	-7.199,94
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	37.560,00	30.360,06	0,00	-7.199,94
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	37.560,00	30.360,06	0,00	-7.199,94
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	37.560,00	30.360,06	0,00	-7.199,94
1.3.2.1.00.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	37.560,00	30.360,06	0,00	-7.199,94
1.3.2.1.00.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	37.560,00	30.360,06	0,00	-7.199,94
1.3.2.1.00.1.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	37.560,00	30.360,06	0,00	-7.199,94
1.9.9.0.99.2.1.1.0	COTAS CORRENTES	18.824.209,00	9.412.104,48	0,00	-9.412.104,52
TOTAL		18.861.769,00	9.442.464,54	0,00	-9.419.304,46

MTT
Fis.
Ass.

14/07/2021 10:03

rodolfo

Página: 1 de 1



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Junho/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	8.973.072,35	-9.888.696,65
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	8.968.233,57	-9.855.975,43
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	4.838,78	-32.721,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	8.973.072,35	-9.888.696,65

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


RODOLFO MÚRIILO 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
Junho/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	3.937,12	3.937,12	7.874,24	0,00
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	129.167,81	129.227,28	258.395,09	0,00
1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	299.147,19	0,00	0,00	299.147,19
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	5.060,00	5.060,00	0,00	10.120,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.944,77	41.944,77	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	193.350,54	193.350,54	386.701,08	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	15.685,18	15.685,18	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:	630.822,70	421.051,76	742.447,23	309.427,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	630.822,70	421.051,76	742.447,23	309.427,23
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

DATA: 15/07/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Mendes Guimarães TENS. CONTADOR CRC-MT 0120040-4
---------------------	---	---



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
Junho/2021

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOBIEST/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										
01302.0001.21.000015-5	01/06/2021	538,04	01302.0001.21.000015-4	30/06/2021	538,04	01302.0001.21.000055-3	30/06/2021	538,04	538,04	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 538,04											
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										
01302.0001.21.000014-7	01/06/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000014-6	23/06/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000051-0	28/06/2021	15.685,18	193.350,54	1.358.788,45	5.060,00
01302.0001.21.000048-0	01/06/2021		01302.0001.21.000048-0	01/06/2021		01302.0001.21.000052-9	28/06/2021	31.846,87	129.167,81	1.326.941,58	202.347,66
01302.0001.21.000049-9	01/06/2021		01302.0001.21.000049-9	01/06/2021		01302.0001.21.000053-7	28/06/2021	41.944,77	3.937,12	198.410,54	198.410,54
01302.0001.21.000050-2	02/06/2021		01302.0001.21.000050-2	02/06/2021		01302.0001.21.000054-5	28/06/2021	3.937,12	193.350,54	1.358.788,45	5.060,00
01302.0001.21.000051-0	28/06/2021		01302.0001.21.000051-0	28/06/2021		01302.0001.21.000055-1	30/06/2021	193.350,54	15.685,18	1.358.788,45	1.358.788,45
01302.0001.21.000052-9	28/06/2021		01302.0001.21.000052-9	28/06/2021		01302.0001.21.000057-1	30/06/2021	129.227,28	31.846,87	1.326.941,58	1.326.941,58
01302.0001.21.000053-7	28/06/2021		01302.0001.21.000053-7	28/06/2021		01302.0001.21.000058-8	30/06/2021	1.695.869,10	953.421,87	373.519,71	373.519,71
01302.0001.21.000054-5	28/06/2021		01302.0001.21.000054-5	28/06/2021					41.944,77	331.574,94	331.574,94
01302.0001.21.000055-1	30/06/2021		01302.0001.21.000055-1	30/06/2021					3.937,12	327.637,82	327.637,82
01302.0001.21.000057-1	30/06/2021		01302.0001.21.000057-1	30/06/2021					193.350,54	134.287,28	134.287,28
01302.0001.21.000058-8	30/06/2021		01302.0001.21.000058-8	30/06/2021					129.227,28	5.060,00	5.060,00
PROJ/ATIV: 1.374.473,63										1.695.869,10	
PROJ/ATIV: 1.374.473,63										(321.395,47)	

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





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
Junho/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
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.011,67											
						1.375.011,67				1.696.407,14	10.120,00

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

Fis. 15
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 032/2005

MES/ANO: Junho/2021

Não houve movimentação no período.

M
Fls 16
Ass

14/07/2021 10:05

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
Junho/2021

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES				
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 15/07/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Múrio Guimarães
 Rodolfo Múrio Guimarães
 TILUS 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
 Junho/2021

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	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
SAÚDE	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
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 15/07/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Romildo Rosa Taveira</i> Romildo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> Rodolfo Murilo Guimarães TILNE - CONTADOR CFC-MT 62304/O-4 P-010621003030
------------------	--	--



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
Junho/2021

Não houve movimentação no período.

Fis. 59
Ass. 2



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
Junho/2021

Não houve movimentação no período.



Extrato conta corrente

G331061006539063006
06/07/2021 10:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.569.083,11 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.569.083,11 C	0,00 C
28/06/2021		+ Ordem Bancária	202.106.280.110.421	70.832,33 C	
28/06/2021		+ Ordem Bancária	202.106.280.110.424	1.497.851,75 C	
28/06/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.568.684,08 D	0,00 C
30/06/2021		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

Fis. 21
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006539063011
06/07/2021 10:16:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.568.984,46			421.243,411089		
01/06/2021	RESGATE	1.569.083,11			421.243,411089	3,724884629	
	Aplicação 26/05/2021	1.569.083,11			421.243,411089		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.568.984,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.569.083,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

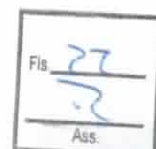
Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

*Exercicio igual a 2021
*Data do Documento maior igual a 01/06/2021
*Data do Documento menor igual a 30/06/2021
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 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
28/06	99000.0000.21.019278-5	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
28/06	01302.0000.21.000027-3	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 28/06:					1.497.851,75	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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
28/06	99000.0000.21.019275-0	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
28/06	01302.0000.21.000028-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	70.832,33	0,00	
Total do Dia 28/06:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.568.684,08	1.568.684,08	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.568.684,08	1.568.684,08	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.568.684,08	1.568.684,08	0,00	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JUNHO 2021

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2021		(=)
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 30/06/2021	-	(=)
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



Extrato conta corrente

G331061006539063007
06/07/2021 10:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

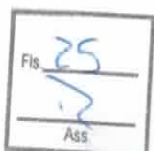
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.569.083,11 C	
01/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.101	129.167,81 D	
01/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.102	165,19 D	
01/06/2021		+ Pagamento de Boleto	60.103	3.937,12 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.435.812,99 D	0,00 C
02/06/2021		+ Impostos	60.201	193.350,54 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	193.350,54 C	0,00 C
15/06/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.064,82 C	
15/06/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	8.734,28 D	
15/06/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	300,00 D	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	7.969,46 C	0,00 C
23/06/2021		Pagamentos Diversos	23.108	20.869,62 D	
23/06/2021		Pagamentos Diversos	23.109	331.661,53 D	
23/06/2021		Folha de Pagamento	23.110	690.367,54 D	
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.042.898,69 C	0,00 C
24/06/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.751.100.273.579	226,44 D	
24/06/2021		+ Tarifa Pagamentos	891.751.100.275.946	254,20 D	
24/06/2021		+ Tarifa Pagamentos	891.751.100.275.947	57,40 D	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	538,04 C	0,00 C
28/06/2021		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.568.684,08 C	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568.684,08 D	0,00 C
30/06/2021		+ Pagamento de Boleto	63.001	3.937,12 D	
30/06/2021		+ Pagamento de Boleto	63.002	129.227,28 D	
30/06/2021		+ Impostos	63.003	193.350,54 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	326.514,94 C	
30/06/2021		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

G331061006539063010
06/07/2021 10:16:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.115.841,18			1.641.990,644754		
01/06/2021	APLICAÇÃO	1.435.812,99			385.465,090333	3,724884629	2.027.455,735087
02/06/2021	RESGATE	193.350,54			51.904,531048	3,725118715	1.975.551,204039
	Aplicação 30/12/2020	193.350,54			51.904,531048		
15/06/2021	RESGATE	7.969,46			2.138,313266	3,726984314	1.973.412,890773
	Aplicação 30/12/2020	7.969,46			2.138,313266		
23/06/2021	RESGATE	1.042.898,69			279.686,532894	3,728812679	1.693.726,357879
	Aplicação 30/12/2020	408.738,22			109.616,183828		
	Aplicação 29/01/2021	634.160,47			170.070,349066		
24/06/2021	RESGATE	538,04			144,279586	3,729148491	1.693.582,078293
	Aplicação 29/01/2021	538,04			144,279586		
28/06/2021	APLICAÇÃO	1.568.684,08			420.579,300799	3,729817604	2.114.161,379092
30/06/2021	RESGATE	326.514,94			87.525,315482	3,730520001	2.026.636,063610
	Aplicação 29/01/2021	326.514,94			87.525,315482		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.560.406,37			2.026.636,063610		2.026.636,063610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.115.841,18
APLICAÇÕES (+)	3.004.497,07
RESGATES (-)	1.571.271,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.339,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.339,79
SALDO ATUAL =	7.560.406,37

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

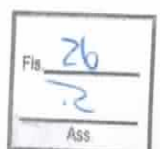
Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

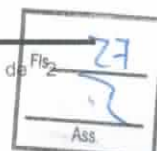




FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2021
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2021
 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								
28/06	01302.0000.21.000027-3	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
28/06	01302.0000.21.000029-1	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	
I do Dia 28/06:					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								
28/06	01302.0000.21.000028-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	70.832,33	0,00	70.832,33	D
28/06	01302.0000.21.000030-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	70.832,33	0,00	
Total do Dia 28/06:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					1.568.684,08	1.568.684,08	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.568.684,08	1.568.684,08	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		7.828.965,35	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		267.494,28	D
B+A+C+S+Fte								
01/06	01302.0001.21.000048-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000120 e Liquidação 13020001210000121	0,00	129.167,81	138.326,47	D
06/06	01302.0001.21.000049-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000120 e Liquidação 13020001210000121	0,00	3.937,12	134.389,35	D
Total do Dia 01/06:					0,00	133.104,93	134.389,35	D
02/06	01302.0001.21.000050-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000120 e Liquidação 13020001210000121	0,00	193.350,54	58.961,19	C
Total do Dia 02/06:					0,00	193.350,54	58.961,19	C
28/06	01302.0000.21.000029-1	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	1.438.890,56	D
28/06	01302.0001.21.000051-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000147 e Liquidação 13020001210000146	0,00	15.685,18	1.423.205,38	D
28/06	01302.0001.21.000052-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000147 e Liquidação 13020001210000146	0,00	31.846,87	1.391.358,51	D
28/06	01302.0001.21.000053-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000146 do Empenho Nº 13020001210000147	0,00	953.421,87	437.936,64	D
28/06	01302.0001.21.000054-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000147 e Liquidação 13020001210000146	0,00	41.944,77	395.991,87	D
Total do Dia 28/06:					1.497.851,75	1.042.898,69	395.991,87	D
30/06	01302.0001.21.000056-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000147 e Liquidação 13020001210000146	0,00	3.937,12	392.054,75	D





FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2021
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2021
 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
30/06	01302.0001.21.000057-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000147 e Liquidação 13020001210000146	0,00	193.350,54	198.704,21	D
30/06	01302.0001.21.000058-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000147 e Liquidação 13020001210000146	0,00	129.227,28	69.476,93	D
Total do Dia 30/06:					0,00	326.514,94	69.476,93	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	1.695.869,10	69.476,93	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: F +C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		313.681,65	D
28/06	01302.0000.21.000030-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	70.832,33	0,00	384.513,98	D
Total do Dia 28/06:					70.832,33	0,00	384.513,98	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,33	0,00	384.513,98	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 1.1.1.1.03.04.01:					1.568.684,08	1.695.869,10	7.701.780,33	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.568.684,08	1.695.869,10	7.701.780,33	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.137.368,16	3.264.553,18	7.701.780,33	D

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês JUNHO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2021	7.560.406,37	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	548,60	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	11.438,82	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	7.549.516,15	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2021	7.549.516,15	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)
Saldo Contábil Real	7.549.516,15	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	06/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 06/2021) transf. da fte 240	538,04	jul/21
3	06/2021	Rendimento 06/2021 a transf Fte 240	11.339,79	jul/21
3	06/2021	Rendimento da CTA 1050001-4 06/2021 a transf Fte 240	98,65	jul/21
3	05/2021	Rendimento da CTA 1050001-4 06/2021 a transf Fte 240	0,38	jul/21
2	06/2021	Diferença Unimed	10,56	jul/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

G331061006539063009
06/07/2021 10:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	8.734,28 C	
15/06/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	300,00 C	
15/06/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.064,82 D	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	7.869,46 D	0,00 C
30/06/2021		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

G331061006539063012
06/07/2021 10:17:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	144.294,34			38.740,370686		
15/06/2021	APLICAÇÃO	7.969,46			2.138,313265	3.726984314	40.878,683951
30/06/2021	SALDO ATUAL	152.498,75			40.878,683951		40.878,683951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.294,34
APLICAÇÕES (+)	7.969,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,95
SALDO ATUAL =	152.498,75

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

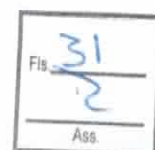
Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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 01/06/2021
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2021
 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 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fte								
30/06	01302.0000.21.000016-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	98,65	0,00	98,65	D
30/06	01302.0000.21.000017-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	11.339,79	0,00	11.438,44	D
30/06	01302.0000.21.000018-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	234,95	0,00	11.673,39	D
30/06	01302.0000.21.000031-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	11.673,39	0,00	
Total do Dia 30/06:					11.673,39	11.673,39	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					11.673,39	11.673,39	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					11.673,39	11.673,39	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					11.673,39	11.673,39	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior da Conta:			7.828.965,35	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			14.385,93	D
B+A+C+S+Fte								
30/06	01302.0001.21.000055-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000154 do Empenho Nº 13020001210000155	0,00	538,04	13.847,89	D
30/06	01302.0000.21.000031-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	11.673,39	0,00	25.521,28	D
Total do Dia 30/06:					11.673,39	538,04	25.521,28	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					11.673,39	538,04	25.521,28	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			137.878,25	D
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	137.878,25	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					11.673,39	538,04	7.840.100,70	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					11.673,39	538,04	7.840.100,70	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					23.346,78	12.211,43	7.840.100,70	D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JUNHO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2021	152.498,75	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	11.438,82	(+)
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	538,04	(-)
Saldo Bancário Real	163.399,53	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2021	163.399,53	(=)
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	163.399,53	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	jun-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2021	11.339,79	jul/21
1	jun-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2021	98,65	jul/21
1	mai-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2021	0,38	jul/21
5	jun-21	Tarifa Bancária ref 06/2021 deb. na Cta 80007-4	538,04	jul/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 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
Junho/2021

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO 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
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
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							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	163.399,53	0,00	163.399,53
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	7.549.516,15	0,00	7.549.516,15
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					7.712.915,68	0,00	7.712.915,68
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					7.712.915,68	0,00	7.712.915,68
TOTAL GERAL					7.712.915,68	0,00	7.712.915,68

DATA: 15/07/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Ronaldo Mello Guimarães TENS. CONTADOR CMT/MT 01250/10-4
---------------------	---	---

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

JUNHO DE 2021

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSENCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizativas 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

Fis. 30

 Ass.

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

Cuiabá-MT, 20/07/2021


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


RONALDO ROSA TAVEIRA
 SUPERINTENDENTE DO FAP



FIP 125 - Comprovante de Envio da Prestação de Contas Eletrônica ao APLIC/TCE-MT

*Exercício igual a 2021
Mês de Referência igual a 6
Unidade Orçamentária igual a 01302

Unidade Orçamentária:

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Exercício: 2021
Mês de Referência: Junho
Gera APLIC: Sim
Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado
Data/Hora de Fechamento: 14/07/2021 09:38:12
Usuário (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimaraes
Tipo de Usuário: Contador da UO
Prestação de Contas Retificadora: Não
ficativa:
Situação: **ENTREGUE**
Data/Hora de Entrega TCE: 14/07/2021 10:01:53

Relação dos Artefatos Entregues ao APLIC/TCE-MT		Período de Processamento		
Nº	Nome do Relatório/Demonstrativo	Processado	Início	Término
1	Anexo II IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:03
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:06
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:06
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:13
5	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:11
6	Anexo 15 da Lei 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:13
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:16
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:28
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:01:52
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:26
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:26
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:43
14	Demonstrativo Analítico da Conciliação Bancária	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:28
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:28
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:41
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:34
18	FIP301 - Emitir Planilha de Acompanhamento da Carga do Extrato Bancário e Razão	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:44
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	14/07/2021 09:38:13	14/07/2021 10:00:36