



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS AGOSTO/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-,6
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 Agosto de 2021, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 892.363,84 (Oitocentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 1.375.011,67 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Onze Reais e Sessenta e Sete Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.518.296,07 (Um Milhão, Quinhentos e Dezoito Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sete Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.252.742,11 (Oito Milhões, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Onze Centavos).





O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.324.177,87 (Oito Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Sete 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 Setembro de 2021.



**BENEDITO ALVES FERRAZ**



**ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA**



**BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2021**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>44.939,14</b>	<b>21.047,75</b>	<b>65.986,89</b>
Ordinária		44.939,14	21.047,75	65.986,89
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>10.980.788,56</b>	<b>1.568.684,08</b>	<b>12.549.472,64</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.980.788,56	1.568.684,08	12.549.472,64
Cota Recebida		10.980.788,56	1.568.684,08	12.549.472,64
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>10.348.084,02</b>	<b>1.375.011,67</b>	<b>11.723.095,69</b>
Outros Recebimentos Orçamentários		10.348.084,02	1.375.011,67	11.723.095,69
Consignações do Exercício		3.052.281,48	445.902,33	3.498.183,81
Despesas Liquidadas a Pagar		7.295.802,54	929.109,34	8.224.911,88
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.233.403,49</b>	<b>8.252.742,11</b>	<b>7.233.403,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	8.252.742,11	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	8.252.742,11	7.233.403,49
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.607.215,21</b>	<b>11.217.485,61</b>	<b>31.571.958,71</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>10.348.084,02</b>	<b>1.375.011,67</b>	<b>11.723.095,69</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>10.348.084,02</b>	<b>1.375.011,67</b>	<b>11.723.095,69</b>
Ordinária		10.307.604,02	1.375.011,67	11.682.615,69
Vinculada		40.480,00	0,00	40.480,00
Outras Destinações de Recursos		40.480,00	0,00	40.480,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>10.006.389,08</b>	<b>1.518.296,07</b>	<b>11.524.685,15</b>
Outros Pagamentos Orçamentários		10.006.389,08	1.518.296,07	11.524.685,15
Consignações do Exercício		2.710.586,54	589.186,73	3.299.773,27
Despesas Liquidadas a Pagar		7.295.802,54	929.109,34	8.224.911,88
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>8.252.742,11</b>	<b>8.324.177,87</b>	<b>8.324.177,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.252.742,11	8.324.177,87	8.324.177,87
Bancos Conta Movimento		8.252.742,11	8.324.177,87	8.324.177,87
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.607.215,21</b>	<b>11.217.485,61</b>	<b>31.571.958,71</b>

  
RODOLFO MUNGÃO 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  
AGOSTO/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
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	8.252.742,11	0,00	4.748.147,74	37.780.391,70	4.676.771,98	36.689.617,32	8.324.177,87	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.568.684,08	12.549.472,64	1.568.684,08	12.549.472,64	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
2.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.374.473,63	7.579.844,97	1.374.473,63	7.878.992,76	0,00	299.147,19
2.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	0,00	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	5.914,86	538,04	5.914,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	129.227,28	316.907,22	1.433.406,76	187.679,94	1.433.406,76	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	193.350,54	1.429.155,68	193.350,54	1.622.506,22	0,00	193.350,54
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	3.937,12	63.746,97	401.790,83	59.811,85	401.790,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	15.180,00	15.180,00	35.420,00	5.060,00	40.480,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.375.011,67	11.723.095,69	1.375.011,67	11.723.095,69	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		8.672.465,91	640.942,13	9.656.041,89	77.374.976,18	9.441.321,73	76.482.612,34	8.743.991,67	497.557,73

<p>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.</p>	<p>DATA: 28/09/2021</p>	<p>ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP</p>	<p>ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Ambrósio Guimarães</i> Rodolfo Ambrósio Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012910/0-4</p>
---	-------------------------	--	---





**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Agosto/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		37.560,00	37.560,00	65.986,89	28.426,89
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	65.986,89	28.426,89
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		18.824.209,00	18.824.209,00	12.549.472,64	(6.274.736,36)
COTAS/REPASSES		18.824.209,00	18.824.209,00	12.549.472,64	(6.274.736,36)
Correntes		18.824.209,00	18.824.209,00	12.549.472,64	(6.274.736,36)
Recebidas		18.824.209,00	18.824.209,00	12.549.472,64	(6.274.736,36)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		18.861.769,00	18.861.769,00	12.615.459,53	(6.246.309,47)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	12.615.459,53	(6.246.309,47)
<b>TOTAL</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>12.615.459,53</b>	<b>(6.246.309,47)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CREDIDO		18.861.769,00	18.861.769,00	11.723.095,69	11.723.095,69	11.524.685,15	7.138.673,31
DESPESAS CORRENTES		18.861.769,00	18.861.769,00	11.723.095,69	11.723.095,69	11.524.685,15	7.138.673,31
Pessoal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	11.717.180,83	11.717.180,83	11.518.770,29	7.107.028,17
Outras Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	5.914,86	5.914,86	5.914,86	31.645,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS		18.861.769,00	18.861.769,00	11.723.095,69	11.723.095,69	11.524.685,15	7.138.673,31
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	11.723.095,69	11.723.095,69	11.524.685,15	7.138.673,31
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	892.363,84	0,00	(892.363,84)
<b>TOTAL</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>11.723.095,69</b>	<b>12.615.459,53</b>	<b>11.524.685,15</b>	<b>6.246.309,47</b>

RODOLFO MURILLO 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**  
**AGOSTO/2021**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTESE 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
5.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	117.592.129,15	117.592.129,15	0,00	0,00
5.2.1.1.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	37.560,00	0,00	0,00	75.120,00	0,00	37.560,00	37.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATE MODALIDADE	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO 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	18.861.769,00	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	18.827.339,00	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	10.348.084,02	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69	11.723.095,69	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	10.348.084,02	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69	11.723.095,69	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	10.348.084,02	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69	11.723.095,69	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	10.348.084,02	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69	11.723.095,69	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	41.392.336,08	0,00	5.500,046,68	46.892.382,76	0,00	46.892.382,76	46.892.382,76	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	10.006.389,08	0,00	1.518.296,07	11.524.685,15	0,00	11.524.685,15	11.524.685,15	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	10.348.084,02	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69	11.723.095,69	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	10.348.084,02	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69	11.723.095,69	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.348.084,02	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69	11.723.095,69	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.348.084,02	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69	11.723.095,69	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	299.147,19	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	299.147,19	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	299.147,19	299.147,19	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	117.592.129,15	117.592.129,15	117.592.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	7.379,14	0,00	21.047,75	103.546,89	0,00	75.123,00	28.426,89	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA MODALIDADE	0,00	44.939,14	0,00	87.066,061,69	0,00	65.986,89	0,00	65.986,89
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	8.513,684,98	1.375,011,67	67.066,061,69	0,00	94.205,555,00	0,00	7.130.673,31

*Handwritten signature*





**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**AGOSTO/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	11.723.095,69	1.375,011,67	11.723.095,69	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	11.723.095,69	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	341.694,94	1.518.296,07	11.524.685,15	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	198.410,54
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.006.389,08	0,00	0,00	1.518.296,07	11.524.685,15	0,00	11.524.685,15
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	18.961.769,00	0,00	16.827.339,00	0,00	37.689.108,00	0,00	18.861.769,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSAO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	10.348.084,02	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69
6.2.2.9.1.00.00.03	RESERVA DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	10.348.084,02	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSAO DE EMPENHO - POR FUNCAO	0,00	10.348.084,02	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69
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	11.723.095,69	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	10.348.084,02	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	10.348.084,02	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	10.348.084,02	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO-SUBELEMENTO	0,00	10.348.084,02	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	10.348.084,02	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	11.723.095,69
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	10.006.389,08	0,00	0,00	1.518.296,07	11.524.685,15	0,00	11.524.685,15
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	341.694,94	1.518.296,07	11.524.685,15	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	198.410,54
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	10.006.389,08	0,00	0,00	1.518.296,07	11.524.685,15	0,00	11.524.685,15
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.375,011,67	11.723.095,69	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	341.694,94	1.518.296,07	11.524.685,15	1.375,011,67	11.723.095,69	0,00	198.410,54
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	10.006.389,08	0,00	0,00	1.518.296,07	11.524.685,15	0,00	11.524.685,15
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	538,04	5.914,86	538,04	5.914,86	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	11.717.180,83	1.374.473,63	11.717.180,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em	0,00	0,00	538,04	5.914,86	538,04	5.914,86	0,00	0,00



ANEXO III  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
AGOSTO/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
	liquidação								
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.374.473,63	11.717.180,83	1.374.473,63	11.717.180,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	538,04	5.914,86	538,04	5.914,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	341.694,94	1.517.758,03	11.518.770,29	1.374.473,63	11.717.180,83	0,00	186.410,54
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	5.376,82	0,00	0,00	538,04	5.914,86	0,00	5.914,86
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	10.001.012,26	0,00	0,00	1.517.758,03	11.518.770,29	0,00	11.518.770,29
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	341.694,94	586.186,73	3.289.773,27	445.902,33	3.498.183,81	0,00	186.410,54
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	2.710.586,54	0,00	0,00	586.186,73	3.289.773,27	0,00	3.289.773,27
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	1.375.011,67	11.723.095,69	1.375.011,67	11.723.095,69	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPA LIQUIDADA PAGA	0,00	7.295.802,54	0,00	0,00	929.109,34	6.224.911,86	0,00	8.224.911,88
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	328.096.123,18	158.794.124,06	629.587.632,62	158.794.124,06	629.587.632,62	228.543.477,89	228.543.477,89
<b>TOTAL</b>		328.096.123,18	328.096.123,18	158.794.124,06	629.587.632,62	158.794.124,06	629.587.632,62	228.543.477,89	228.543.477,89

DATA: 28/09/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  
*Ronaldo Rosa Taveira*

Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

*Rodolfo Murilo Guimarães*  
TUNIS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IV  
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos  
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005  
Agosto/2021  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

MTI

Fis

209

2

AKL

Usuário: rodolfo

| Data: 28/09/2021



| Hora: 09:10



**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**  
**Agosto/2021**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/08/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.487.851,75	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal agosto/2021.	LOA
27/08/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.832,33	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal agosto/2021.	LOA

Total UO: 1.568.684,08

DATA: 28/09/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
	<b>Ronaldo Rosa Taveira</b> Superintendente do FAP	<b>Rodolfo Maria Guimarães</b> TILNS-CONTADOR CRC-MT 012946/O-4



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

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Agosto/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	65.986,89	28.426,89	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	37.560,00	65.986,89	28.426,89	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	37.560,00	65.986,89	28.426,89	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	37.560,00	65.986,89	28.426,89	0,00
1.3.2.1.00.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.560,00	65.986,89	28.426,89	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	37.560,00	65.986,89	28.426,89	0,00
1.3.2.1.00.1.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	37.560,00	65.986,89	28.426,89	0,00
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	18.824.209,00	12.549.472,64	0,00	-6.274.736,36
<b>TOTAL</b>		<b>18.861.769,00</b>	<b>12.615.459,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.246.309,47</b>

MT  
Fis.   
Ass.

28/09/2021 09:11

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

Agosto/2021

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>11.723.095,69</b>	<b>-7.138.673,31</b>
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	11.717.180,83	-7.107.028,17
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	5.914,86	-31.645,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>11.723.095,69</b>	<b>-7.138.673,31</b>

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

  
RODOLFO MÚRIO DE 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**  
**Agosto/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	17.867,08	21.804,20	0,00
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	129.227,28	142.149,87	271.377,15	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	15.180,00	5.060,00	15.180,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.944,77	41.944,77	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	193.350,54	193.350,54	193.350,54	193.350,54
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	16.679,94	16.679,94	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICCOB	0,00	28.850,13	28.850,13	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>641.002,17</b>	<b>445.902,33</b>	<b>589.186,73</b>	<b>497.717,77</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
<b>TOTAL RSS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>641.002,17</b>	<b>445.902,33</b>	<b>589.186,73</b>	<b>497.717,77</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

DATA: 28/09/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Marcelo Guimarães TÍTULOS 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**  
**Agosto/2021**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	EMPENHADO NO MÊS			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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL											
REG-PAT: 9900-ESTADO											
1993.00040-5	Banco do Brasil										
01302.0001.21.000019-8	02/08/2021	538,04	01302.0001.21.000019-7	31/08/2021	538,04	01302.0001.21.000076-6	31/08/2021	538,04	538,04	0,00	0,00
<b>PROJ/ATIV: 538,04</b>											
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PROGRAMA: 997-Previdência de inativos e pensionistas do Estado											
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis											
NATUREZA DE DESPESA: 31900300-PENSOES											
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO											
REG-PAT: 9900-ESTADO											
1995.10390-2	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar										
*** ** *											
*** ** *											
*** ** *											
01302.0001.21.000018-1	02/08/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000018-9	26/08/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000070-7	04/08/2021	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
*** ** *											
*** ** *											
*** ** *											
01302.0001.21.000066-9											
01302.0001.21.000068-5											
01302.0001.21.000064-2											
01302.0001.21.000065-0											
01302.0001.21.000067-7											
01302.0001.21.000069-3											
01302.0001.21.000070-7											
01302.0001.21.000071-5											
01302.0001.21.000072-3											
01302.0001.21.000073-1											
01302.0001.21.000074-1											
01302.0001.21.000075-8											
01302.0001.21.000076-6											
01302.0001.21.000077-7											
01302.0001.21.000078-5											
01302.0001.21.000079-4											
01302.0001.21.000080-2											
01302.0001.21.000081-0											
01302.0001.21.000082-8											
01302.0001.21.000083-6											
01302.0001.21.000084-4											
01302.0001.21.000085-2											
01302.0001.21.000086-0											
01302.0001.21.000087-8											
01302.0001.21.000088-6											
01302.0001.21.000089-4											
01302.0001.21.000090-2											
01302.0001.21.000091-0											
01302.0001.21.000092-8											
01302.0001.21.000093-6											
01302.0001.21.000094-4											
01302.0001.21.000095-2											
01302.0001.21.000096-0											
01302.0001.21.000097-8											
01302.0001.21.000098-6											
01302.0001.21.000099-4											
01302.0001.21.000100-2											

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

Fls 14  
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**  
**Agosto/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

PROJ/ATIV: 1.374.473,63

1.374.473,63

1.517.758,03

(143.284,40)

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.011,67

1.375.011,67

1.518.296,07

198.410,54

*[Handwritten signature]*





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 N° 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Agosto/2021

Não houve movimentação no período.

MT  
Fls 10  
Ass

28/09/2021 09:15

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**  
**Agosto/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: 28/09/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Taveira</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> Rodolfo Murilo Guimarães TILNS-CONVADOR CRC-MT 01290410-4
------------------	--	---

Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP



**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**  
 Agosto/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: 28/09/2021

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

ASSINATURA DO CONTADOR: *Rodolfo M. Guimarães*  
**Rodolfo M. Guimarães**  
 TENS-CONTADOR  
 CRC-MT 012904/O-4



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**  
**Agosto/2021**

Não houve movimentação no período.

Fis. 19  
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**  
**Agosto/2021**

Não houve movimentação no período.

Fis. 20  
Ass. [assinatura]



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2021  
 Número da Conta Corrente contém 10500014  
 Unidade Orçamentária igual a 01302  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/08	99000.0000.21.026474-3	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
<b>Total do Dia 27/08:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>D</b>
30/08	01302.0000.21.000037-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.497.851,75	0,00	
<b>Total do Dia 30/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214100:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/08	99000.0000.21.026475-1	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n~ elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	70.832,33	0,00	70.832,33	D
<b>Total do Dia 27/08:</b>					<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70.832,33</b>	<b>D</b>
30/08	01302.0000.21.000038-9	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	
<b>Total do Dia 30/08:</b>					<b>0,00</b>	<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001401131196:</b>					<b>70.832,33</b>	<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.568.684,08</b>	<b>1.568.684,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>1.568.684,08</b>	<b>1.568.684,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>1.568.684,08</b>	<b>1.568.684,08</b>	<b>0,00</b>	

*Handwritten signature*



## Extrato conta corrente

G334010936525136006  
01/09/2021 09:38:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 08/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.569.098,43 D	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.569.098,43 C	0,00 C
27/08/2021		+ Ordem Bancária	202.108.270.008.156	1.497.851,75 C	
27/08/2021		+ Ordem Bancária	202.108.270.008.157	70.832,33 C	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568.684,08 D	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.568.838,29 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568.838,29 C	0,00 C
31/08/2021		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. 27  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010936525136009  
01/09/2021 09:39:55

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.568.958,96			419.754,811728		
02/08/2021	RESGATE	1.569.098,43			419.754,811728	3,738130888	
	Aplicação 28/07/2021	1.569.098,43			419.754,811728		
27/08/2021	APLICAÇÃO	1.568.684,08			418.697,016820	3,746585280	418.697,016820
30/08/2021	RESGATE	1.568.838,29			418.697,016820	3,746953594	
	Aplicação 27/08/2021	1.568.838,29			418.697,016820		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.568.958,96
APLICAÇÕES (+)	1.568.684,08
RESGATES (-)	3.137.936,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,68
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

### Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: AGOSTO 2021

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2021		(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2021	-	(=)
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	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

*Ronaldo Rosa Taveira*  
 RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa



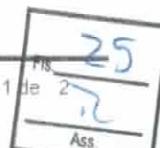
FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2021  
 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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/08	01302.0000.21.000037-0	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
30/08	01302.0000.21.000039-7	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	
Total do Dia 30/08:					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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/08	01302.0000.21.000038-9	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
30/08	01302.0000.21.000040-0	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 30/08:					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:		8.252.742,11	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		524.429,99	D
04/08	01302.0001.21.000064-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000163 e Liquidação 13020001210000162	0,00	129.227,28	395.202,71	D
04/08	01302.0001.21.000065-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000163 e Liquidação 13020001210000162	0,00	5.060,00	390.142,71	D
04/08	01302.0001.21.000066-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000120 e Liquidação 13020001210000121	0,00	5.060,00	385.082,71	D
04/08	01302.0001.21.000067-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000163 e Liquidação 13020001210000162	0,00	3.937,12	381.145,59	D
04/08	01302.0001.21.000068-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000147 e Liquidação 13020001210000146	0,00	5.060,00	376.085,59	D
Total do Dia 04/08:					0,00	148.344,40	376.085,59	D
30/08	01302.0000.21.000039-7	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	1.873.937,34	D
30/08	01302.0001.21.000069-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000181 e Liquidação 13020001210000189	0,00	17.867,08	1.856.070,26	D
30/08	01302.0001.21.000070-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000181 e Liquidação 13020001210000189	0,00	16.679,94	1.839.390,32	D
30/08	01302.0001.21.000071-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000181 e Liquidação 13020001210000189	0,00	28.850,13	1.810.540,19	D
30/08	01302.0001.21.000072-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001210000189 do Empenho N° 13020001210000181	0,00	928.571,30	881.968,89	D





FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2021  
 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
30/08	01302.0001.21.000073-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000181 e Liquidação 13020001210000189	0,00	142.149,87	739.819,02	D
30/08	01302.0001.21.000074-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000181 e Liquidação 13020001210000189	0,00	193.350,54	546.468,48	D
30/08	01302.0001.21.000075-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000181 e Liquidação 13020001210000189	0,00	41.944,77	504.523,71	D
<b>Total do Dia 30/08:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.369.413,63</b>	<b>504.523,71</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:</b>					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.517.758,03</b>	<b>504.523,71</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					<b>Saldo Anterior da CCC:</b>		<b>455.346,31</b>	<b>D</b>
30/08	01302.0000.21.000040-0	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	526.178,64	D
<b>Total do Dia 30/08:</b>					<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>526.178,64</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:</b>					<b>70.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>526.178,64</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					<b>Saldo Anterior da CCC:</b>		<b>5.918.829,18</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.829,18</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
<b>CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte</b>					<b>Saldo Anterior da CCC:</b>		<b>1.176.696,06</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.696,06</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>1.568.684,08</b>	<b>1.517.758,03</b>	<b>8.303.668,16</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>1.568.684,08</b>	<b>1.517.758,03</b>	<b>8.303.668,16</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>3.137.368,16</b>	<b>3.086.442,11</b>	<b>8.303.668,16</b>	<b>D</b>

*Ass.*





# Extrato conta corrente

G334010936525136005  
01/09/2021 09:38:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 08/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.569.098,43 C	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.569.098,43 D	0,00 C
04/08/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	538,04 C	
04/08/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	13.994,04 D	
04/08/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	274,88 D	
04/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.401	129.227,28 D	
04/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.402	3.937,12 D	
04/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.403	5.060,00 D	
04/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.404	5.060,00 D	
04/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.405	5.060,00 D	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	162.075,28 C	0,00 C
26/08/2021		Pagamentos Diversos	18.220	20.528,60 D	
26/08/2021		Pagamentos Diversos	18.221	324.547,45 D	
26/08/2021		Folha de Pagamento	18.222	680.643,18 D	
26/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.025.719,23 C	0,00 C
27/08/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.391.100.712.465	226,44 D	
27/08/2021		+ Tarifa Pagamentos	822.391.100.717.959	254,20 D	
27/08/2021		+ Tarifa Pagamentos	822.391.100.717.960	57,40 D	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	538,04 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.568.838,29 C	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568.838,29 D	0,00 C
31/08/2021		+ Impostos	83.101	193.350,54 D	
31/08/2021		+ Pagamento de Boleto	83.102	142.149,87 D	
31/08/2021		+ Pagamento de Boleto	83.103	165,19 D	
31/08/2021		+ Pagamento de Boleto	83.104	169,15 D	
31/08/2021		+ Pagamento de Boleto	83.105	3.809,96 D	
31/08/2021		+ Pagamento de Boleto	83.106	3.937,12 D	
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	343.581,83 C	
31/08/2021		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

G334010936525136008  
01/09/2021 09:39:23

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.520.062,90			1.744.359,062246		
02/08/2021	APLICAÇÃO	1.569.098,43			419.754,812501	3,738130888	2.164.113,874747
04/08/2021	RESGATE	162.075,28			43.349,570422	3,738797834	2.120.764,304325
	Aplicação 10/03/2021	162.075,28			43.349,570422		
26/08/2021	RESGATE	1.025.719,23			273.809,141899	3,746110239	1.846.955,162426
	Aplicação 10/03/2021	507.037,95			135.350,515325		
	Aplicação 05/04/2021	518.681,28			138.458,626574		
27/08/2021	RESGATE	538,04			143,608102	3,746585280	1.846.811,554324
	Aplicação 05/04/2021	538,04			143,608102		
30/08/2021	APLICAÇÃO	1.568.838,29			418.697,016294	3,746953594	2.265.508,570618
31/08/2021	RESGATE	343.581,83			91.683,251043	3,747487421	2.173.825,319575
	Aplicação 05/04/2021	343.581,83			91.683,251043		
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.146.383,04			2.173.825,319575		2.173.825,319575

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.520.062,90
APLICAÇÕES (+)	3.137.936,72
RESGATES (-)	1.531.914,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.297,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.297,80
SALDO ATUAL =	8.146.383,04

### Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

### Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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*

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 Mês AGOSTO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2021	8.146.383,04	(=)
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	20.591,48	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	112,57	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.126.227,59	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2021	8.126.227,59	(=)
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	8.126.227,59	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	08/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 08/2021) transf. da fte 240	538,04	set/21
2	07/2021	Diferença Unimed	10,56	set/21
3	08/2021	Rendimento 08/2021 a transf Fte 240	20.297,80	set/21
3	08/2021	Rendimento 08/2021 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	293,68	set/21
5	08/2021	Valor descontado Pensionista não pago a Unimed	112,57	set/21

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

*Ronaldo Rosa Taveira*  
 RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa

Fis 29  
 12  
 Ass



## FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2021  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2021  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2021  
 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
<b>UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/08	01302.0000.21.000022-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	20.297,80	0,00	20.297,80	D
31/08	01302.0000.21.000023-5	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	293,68	0,00	20.591,48	D
31/08	01302.0000.21.000024-3	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	456,27	0,00	21.047,75	D
	01302.0000.21.000041-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	21.047,75	0,00	
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>21.047,75</b>	<b>21.047,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>21.047,75</b>	<b>21.047,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>21.047,75</b>	<b>21.047,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					<b>21.047,75</b>	<b>21.047,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		8.252.742,11	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		39.562,32	D
31/08	01302.0001.21.000076-6	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000197 do Empenho Nº 13020001210000198	0,00	538,04	39.024,28	D
31/08	01302.0000.21.000041-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	21.047,75	0,00	60.072,03	D
<b>Total do Dia 31/08:</b>					<b>21.047,75</b>	<b>538,04</b>	<b>60.072,03</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:</b>					<b>21.047,75</b>	<b>538,04</b>	<b>60.072,03</b>	<b>D</b>
<b>UG 0001 Geral</b>								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		137.878,25	D
<b>Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.878,25</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:</b>					<b>21.047,75</b>	<b>538,04</b>	<b>8.273.251,82</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>					<b>21.047,75</b>	<b>538,04</b>	<b>8.273.251,82</b>	<b>D</b>
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 01302:</b>					<b>42.095,50</b>	<b>21.585,79</b>	<b>8.273.251,82</b>	<b>D</b>



## Extrato conta corrente

G334010936525136007  
01/09/2021 09:38:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 08/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	13.994,04 C	
04/08/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	274,88 C	
04/08/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	538,04 D	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	13.730,88 D	0,00 C
31/08/2021		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

G334010936525136010  
01/09/2021 09:40:19

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	163.709,69			43.798,425341		
04/08/2021	APLICAÇÃO	13.730,88			3.672,538770	3,738797834	47.470,964111
31/08/2021	SALDO ATUAL	177.896,84			47.470,964111		47.470,964111

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.709,69
APLICAÇÕES (+)	13.730,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,27
SALDO ATUAL =	177.896,84

### Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

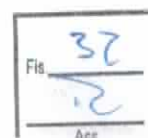
### Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: AGOSTO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/08/2021	177.896,84	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	20.591,48	(+)
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	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>197.950,28</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/08/2021	197.950,28	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>197.950,28</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	ago-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 08/2021	20.297,80	set/21
1	ago-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 08/2021	293,68	set/21
5	ago-21	Tarifa Bancária ref 08/2021 deb. na Cta 80007-4	538,04	set/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**  
**Agosto/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
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARRECADAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000008007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	197.950,28	0,00	197.950,28
188	001	3834	000000000008007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	8.126.227,59	0,00	8.126.227,59
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPECIAL</b>					<b>8.324.177,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324.177,87</b>
<b>5 - PROVISÃO</b>							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>8.324.177,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324.177,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>8.324.177,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324.177,87</b>

DATA: 28/09/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Murilo Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4 TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	---

Murilo Guimarães  
TENS-CONTADOR  
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  
 AGOSTO DE 2021

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

*Assinatura*



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, 30/09/2021

  
**RONALDO ROSA TAVEIRA**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP

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



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

\*Exercício igual a 2021  
Mês de Referência igual a 8  
Unidade Orçamentária igual a 01302

## Unidade Orçamentária:

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

Exercício: 2021  
Mês de Referência: Agosto  
Gera APLIC: Sim  
  
Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado  
Data/Hora de Fechamento: 28/09/2021 08:36:38  
Usuário (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimaraes  
Tipo de Usuário: Contador da UO  
Prestação de Contas Retificadora: Não  
Retificativa:  
Assinatura: **ENTREGUE**  
Data/Hora de Entrega TCE: 29/09/2021 15:00:14

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	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:03
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:08
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:07
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:47
5	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:32
6	Anexo 15 da Lei 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:18
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:18
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:30
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:02:06
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:31
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:50
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:48
14	Demonstrativo Analítico da Conciliação Bancária	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:30
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:28
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:44
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:37
18	FIP301 - Emitir Planilha de Acompanhamento da Carga do Extrato Bancário e Razão	Sim	28/09/2021 08:37:10	29/09/2021 15:00:13
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	28/09/2021 08:37:10	28/09/2021 09:00:37