



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/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	34-35
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	34-35
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	34-35
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	14
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	15
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	34-35
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	34-35
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	16
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	17
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	34-35
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	34-35
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	19
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	20-32
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	33
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	34-35
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	34-35
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	34-35
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	34-35

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

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 Setembro de 2021, a execução orçamentária apresenta Superávit de R\$ 1.108.627,72 (Um Milhão, Cento e Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos) e a execução financeira ocorreu da seguinte forma:

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

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.563.302,21 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Trezentos e Dois e Seis Reais e Vinte e Um Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.352.151,21 (Oito Milhões, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Um 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, 26 de Outubro de 2021.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



**BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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		65.986,89	22.591,47	88.578,36
Ordinária		65.986,89	22.591,47	88.578,36
Transferências Financeiras Recebidas		12.549.472,64	1.568.684,08	14.118.156,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.549.472,64	1.568.684,08	14.118.156,72
Cota Recebida		12.549.472,64	1.568.684,08	14.118.156,72
Recebimentos Extraorçamentários		11.723.095,69	1.375.011,67	13.098.107,36
Outros Recebimentos Orçamentários		11.723.095,69	1.375.011,67	13.098.107,36
Consignações do Exercício		3.498.183,81	437.650,35	3.935.834,16
Despesas Liquidadas a Pagar		8.224.911,88	937.361,32	9.162.273,20
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.233.403,49	8.324.177,87	7.233.403,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	8.324.177,87	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	8.324.177,87	7.233.403,49
TOTAL GERAL		31.571.958,71	11.290.465,09	34.538.245,93

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		11.723.095,69	1.375.011,67	13.098.107,36
Execução Direta		11.723.095,69	1.375.011,67	13.098.107,36
Ordinária		11.682.615,69	1.375.011,67	13.057.627,36
Vinculada		40.480,00	0,00	40.480,00
Outras Destinações de Recursos		40.480,00	0,00	40.480,00
Pagamentos Extraorçamentários		11.524.685,15	1.563.302,21	13.087.987,36
Outros Pagamentos Orçamentários		11.524.685,15	1.563.302,21	13.087.987,36
Consignações do Exercício		3.299.773,27	625.940,89	3.925.714,16
Despesas Liquidadas a Pagar		8.224.911,88	937.361,32	9.162.273,20
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		8.324.177,87	8.352.151,21	8.352.151,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.324.177,87	8.352.151,21	8.352.151,21
Bancos Conta Movimento		8.324.177,87	8.352.151,21	8.352.151,21
TOTAL GERAL		31.571.958,71	11.290.465,09	34.538.245,93

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
SETEMBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	8.324.177,87	0,00	4.751.235,18	42.531.626,88	4.723.261,84	41.412.879,16	8.352.151,21	0,00
1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.568.684,08	14.118.156,72	1.568.684,08	14.118.156,72	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	8.954.318,60	1.374.473,63	9.253.465,79	0,00	299.147,19
2.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	0,00	4.438.483,05	0,00	4.437.335,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	538,04	6.452,90	538,04	6.452,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	189.547,96	1.622.954,72	189.547,96	1.622.364,72	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devidor ao Tesouro Estadual (F)	0,00	193.350,54	386.701,08	1.815.856,76	193.350,54	1.815.856,76	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	49.691,85	451.482,68	49.691,85	451.482,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	0,00	35.420,00	5.060,00	45.340,00	0,00	10.120,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	8.743.901,67	497.557,73	1.375.011,67	13.086.107,36	1.375.011,67	13.086.107,36	0,00	0,00
TOTAL		8.743.901,67	497.557,73	9.695.883,49	87.070.859,67	9.479.619,61	85.962.231,95	8.771.875,01	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: 22/10/2021

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

ASSINATURA DO CONTADOR:
Rodolfo Mauro Guimarães
Rodolfo Mauro Guimarães
TENS-CONTADOR
CRC-MT 0129140/4

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

Setembro/2021

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		37.560,00	37.560,00	88.578,36	51.018,36
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	88.578,36	51.018,36
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL		18.824.209,00	18.824.209,00	14.118.156,72	(4.706.052,28)
COTAS/REPASSES		18.824.209,00	18.824.209,00	14.118.156,72	(4.706.052,28)
Correntes		18.824.209,00	18.824.209,00	14.118.156,72	(4.706.052,28)
Recebidas		18.824.209,00	18.824.209,00	14.118.156,72	(4.706.052,28)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		18.861.769,00	18.861.769,00	14.206.735,08	(4.655.033,92)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	14.206.735,08	(4.655.033,92)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	14.206.735,08	(4.655.033,92)

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	13.098.107,36	13.098.107,36	13.087.987,36	5.763.661,64
DESPESAS CORRENTES		18.861.769,00	18.861.769,00	13.098.107,36	13.098.107,36	13.087.987,36	5.763.661,64
Pessoal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	13.091.654,46	13.091.654,46	13.081.534,46	5.732.554,54
Outras Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	6.452,90	6.452,90	6.452,90	31.107,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS		18.861.769,00	18.861.769,00	13.098.107,36	13.098.107,36	13.087.987,36	5.763.661,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	13.098.107,36	13.098.107,36	13.087.987,36	5.763.661,64
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	1.108.627,72	0,00	(1.108.627,72)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	13.098.107,36	14.206.735,08	13.087.987,36	4.655.033,92


RODOLFO MORILO 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
SETEMBRO/2021

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	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	37.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTICIPIAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.09	(1) ANULIÇÃO 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	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(1) 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	11.723.095,69	0,00	1.375.011,67	13.098.107,36	0,00	0,00	13.098.107,36	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.723.095,69	0,00	1.375.011,67	13.098.107,36	0,00	0,00	13.098.107,36	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.723.095,69	0,00	1.375.011,67	13.098.107,36	0,00	0,00	13.098.107,36	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	11.723.095,69	0,00	1.375.011,67	13.098.107,36	0,00	0,00	13.098.107,36	0,00
5.2.2.8.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	46.892.382,78	0,00	5.500.046,56	52.392.429,44	0,00	0,00	52.392.429,44	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	11.524.685,15	0,00	1.563.302,21	13.087.987,36	0,00	0,00	13.087.987,36	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	11.723.095,69	0,00	1.375.011,67	13.098.107,36	0,00	0,00	13.098.107,36	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	11.723.095,69	0,00	1.375.011,67	13.098.107,36	0,00	0,00	13.098.107,36	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	11.723.095,69	0,00	1.375.011,67	13.098.107,36	0,00	0,00	13.098.107,36	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.723.095,69	0,00	1.375.011,67	13.098.107,36	0,00	0,00	13.098.107,36	0,00
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	117.592,129,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	28.426,89	0,00	22.591,47	126.136,36	0,00	75.120,00	51.018,36	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	85.966,89	0,00	0,00	22.591,47	88.578,36	88.578,36	0,00
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	7.139.673,31	1.375.011,67	86.441.890,36	0,00	94.205.955,00	0,00	5.763.661,64

Handwritten signature



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
SETEMBRO/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	13.098,107,36	1.375,011,67	13.098,107,36	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	13.098,107,36	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	198.410,54	1.563.302,21	13.087.987,36	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	10.120,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.524.885,15	0,00	0,00	1.563.302,21	13.087.987,36	0,00	13.087.987,36
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	18.861.789,00	0,00	18.827.339,00	0,00	37.689.108,00	0,00	18.861.789,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	11.723.095,69	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	13.098,107,36
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	11.723.095,69	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	13.098,107,36
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	11.723.095,69	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	13.098,107,36
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	11.723.095,69	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	13.098,107,36
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.723.095,69	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	13.098,107,36
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	11.723.095,69	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	13.098,107,36
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	11.723.095,69	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	13.098,107,36
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	11.723.095,69	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	13.098,107,36
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	11.524.885,15	0,00	0,00	1.563.302,21	13.087.987,36	0,00	13.087.987,36
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	198.410,54	1.563.302,21	13.087.987,36	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	10.120,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	11.524.885,15	0,00	0,00	1.563.302,21	13.087.987,36	0,00	13.087.987,36
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.375,011,67	13.098,107,36	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	198.410,54	1.563.302,21	13.087.987,36	1.375,011,67	13.098,107,36	0,00	10.120,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	11.524.885,15	0,00	0,00	1.563.302,21	13.087.987,36	0,00	13.087.987,36
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	538,04	6.452,90	538,04	6.452,90	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	13.081.654,46	1.374.473,63	13.081.654,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em	0,00	0,00	538,04	6.452,90	538,04	6.452,90	0,00	0,00

Fls. 07
Ass.



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.2.04.02.09	liquidação Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.374.473,63	13.091.654,46	1.374.473,63	13.091.654,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	538,04	6.452,90	538,04	6.452,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	198.410,84	1.562.764,17	13.081.534,46	1.374.473,63	13.091.654,46	0,00	10.120,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	5.914,86	0,00	0,00	538,04	6.452,90	0,00	6.452,90
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	11.518.770,29	0,00	0,00	1.562.764,17	13.081.534,46	0,00	13.081.534,46
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	198.410,54	625.940,89	3.925.714,16	437.650,35	3.935.834,16	0,00	10.120,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.299.773,27	0,00	0,00	625.940,89	3.925.714,16	0,00	3.925.714,16
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	1.375.011,67	13.088.107,36	1.375.011,67	13.088.107,36	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	8.224.911,88	0,00	0,00	937.361,32	9.162.273,20	0,00	9.162.273,20
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		228.543.477,89	228.543.477,89	41.465.323,49	671.062.956,11	41.465.323,49	671.062.956,11	246.629.511,61	246.629.511,61

DATA: 22/10/2021

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

ASSINATURA DO CONTADOR: *Rodolfo Brito Guimarães*
Rodolfo Brito Guimarães
CONTADOR
CRC-MT 0129040-4

Fls. 08
Ass. [assinatura]



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

Setembro/2021

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.



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
Setembro/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
28/09/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.497.851,75	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal setembro/2021.	LOA
28/09/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.832,33	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal setembro/2021.	LOA

Total UO: 1.568.684,08

DATA:

22/10/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Setembro/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	88.578,36	51.018,36	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	37.560,00	88.578,36	51.018,36	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	37.560,00	88.578,36	51.018,36	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	37.560,00	88.578,36	51.018,36	0,00
1.3.2.1.00.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.560,00	88.578,36	51.018,36	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	37.560,00	88.578,36	51.018,36	0,00
1.3.2.1.00.1.1.2.00	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	37.560,00	88.578,36	51.018,36	0,00
1.9.9.0.99.2.1.1.10	COTAS CORRENTES	18.824.209,00	14.118.156,72	0,00	-4.706.052,28
TOTAL		18.861.769,00	14.206.735,08	0,00	-4.655.033,92

Fls. 
Ass



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Setembro/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	13.098.107,36	-5.763.661,64
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	13.091.654,46	-5.732.554,54
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	6.452,90	-31.107,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	13.098.107,36	-5.763.661,64

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


RODOLFO MURNIO 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
Setembro/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	0,00	7.747,08	7.747,08	0,00
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	142.149,87	142.149,87	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/cf/88 Artº 157	193.350,54	193.350,54	386.701,08	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	17.413,11	17.413,11	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	0,00	29.984,98	29.984,98	0,00
TOTAL CREDORES:	497.717,77	437.650,35	625.940,89	309.427,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	497.717,77	437.650,35	625.940,89	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 estornados quando da emissão da NOB de regularização

DATA: 22/10/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murilo Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	---



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Setembro/2021

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 1-LEGISLATIVA											
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo											
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais											
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
1993.00040-5	Banco do Brasil										
01302.0001.21.000021-1	01/09/2021	538,04	01302.0001.21.000021-9	30/09/2021	538,04	01302.0001.21.000085-5	30/09/2021	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										
01302.0001.21.000020-1	01/09/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000020-0	23/09/2021	1.374.473,63	01302.0001.21.000077-4	09/09/2021	193.350,54	193.350,54	0,00	0,00
						01302.0001.21.000078-2	29/09/2021	936.823,28	936.823,28	437.650,35	437.650,35
						01302.0001.21.000079-0	29/09/2021	41.944,77	41.944,77	395.705,58	395.705,58
						01302.0001.21.000080-4	29/09/2021	29.984,98	29.984,98	365.720,60	365.720,60
						01302.0001.21.000081-2	29/09/2021	17.413,11	17.413,11	348.307,49	348.307,49
						01302.0001.21.000082-0	29/09/2021	142.149,87	142.149,87	206.157,62	206.157,62
						01302.0001.21.000083-9	29/09/2021	7.747,08	7.747,08	198.410,54	198.410,54
						01302.0001.21.000084-7	29/09/2021	193.350,54	193.350,54	5.060,00	5.060,00
PROJ/ATIV: 1.374.473,63											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.011,67											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.011,67											
1.562.764,17											
10.120,00											

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



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



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2015

MES/ANO : Setembro/2021

Não houve movimentação no período.

MTI
Ass. SS
2

22/10/2021 09:04

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
Setembro/2021

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

DATA: 22/10/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo M. S. Guimarães</i> Rodolfo M. S. Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 01250410-4
---------------------	--	--



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
 Setembro/2021

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

DATA: 22/10/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 012900/O-4
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 012900/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
Setembro/2021

Não houve movimentação no período.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SAGE/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
Setembro/2021

Não houve movimentação no período.

Fis 39
Ass.



Extrato conta corrente

G336060956584536007
06/10/2021 09:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.109.280.001.808	1.497.851,75 C	
28/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.109.280.001.809	70.832,33 C	
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.568.684,08 D	0,00 C
29/09/2021		3834	99015	470 Transferência enviada 29/09 3834 80007-4 DIRETORIA GEST	553.834.000.080.007	1.568.935,23 D	
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.568.935,23 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Fis. 20
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060956584536010
06/10/2021 10:00:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.568.684,08			417.557,406835	3,756810571	417.557,406835
29/09/2021	RESGATE	1.568.935,23			417.557,406835	3,757412057	
	Aplicação 28/09/2021	1.568.935,23			417.557,406835		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.568.684,08
RESGATES (-)	1.568.935,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2021
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2021
 Número da Conta Corrente contém 10500014
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
28/09	99000.0000.21.030000-6	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
Total do Dia 28/09:					1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
29/09	01302.0000.21.000042-7	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 29/09:					0,00	1.497.851,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.497.851,75	1.497.851,75	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
28/09	99000.0000.21.030001-4	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n- elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	70.832,33	0,00	70.832,33	D
Total do Dia 28/09:					70.832,33	0,00	70.832,33	D
29/09	01302.0000.21.000043-5	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 29/09:					0,00	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					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: SETEMBRO 2021

Conta no Banco do Brasil: 1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2021		(=)
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 30/09/2021	-	(=)
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
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



Extrato conta corrente

G336060956584536006
06/10/2021 09:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.000.005.256	538,04 C	
				09/09 3834 5256-6 DIRETORIA GEST			
09/09/2021		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.005.256	20.297,80 D	
				09/09 3834 5256-6 DIRETORIA GEST			
09/09/2021		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.005.256	293,88 D	
				09/09 3834 5256-6 DIRETORIA GEST			
09/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.901	193.350,54 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	213.403,98 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.465	678.715,16 D	
23/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.466	20.528,60 D	
23/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.467	326.922,38 D	
23/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	172,39 D	
				UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T			
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.026.338,53 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.671.100.531.032	226,44 D	
				Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.671.100.535.028	254,20 D	
				Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.671.100.535.029	57,40 D	
				Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	538,04 C	0,00 C
29/09/2021		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.568.935,23 C	
				29/09 3834 1050001-4 DIRETORIA GEST			
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	3.937,12 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	3.809,96 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	142.149,87 D	
				UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T			
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	165,19 D	
				UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T			
29/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.905	193.350,54 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.225.522,55 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fls.	24
Ass.	



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.146.383,04			2.173.825,319575		
09/09/2021	RESGATE	213.403,98			56.902,951460	3,750314782	2.116.922,368115
	Aplicação 05/04/2021	213.403,98			56.902,951460		
23/09/2021	RESGATE	1.026.338,53			273.326,778550	3,754987109	1.843.595,589565
	Aplicação 05/04/2021	190.490,69			50.730,051664		
	Aplicação 29/04/2021	835.847,84			222.596,726886		
24/09/2021	RESGATE	538,04			143,263822	3,755588764	1.843.452,325743
	Aplicação 29/04/2021	538,04			143,263822		
29/09/2021	APLICAÇÃO	1.225.522,55			326.161,339615	3,757412057	2.169.613,665358
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.153.424,82			2.169,613,665358		2.169.613,665358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.146.383,04
APLICAÇÕES (+)	1.225.522,55
RESGATES (-)	1.240.280,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.799,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.799,78
SALDO ATUAL =	8.153.424,82

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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. 25
Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2021
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2021
 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 1.1.1.1.03.04.01 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	
29/09	01302.0000.21.000042-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
29/09	01302.0000.21.000044-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.497.851,75	0,00	
do Dia 29/09:					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	
29/09	01302.0000.21.000043-5	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
29/09	01302.0000.21.000045-1	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 29/09:					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 1.1.1.1.03.04.01:					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 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		8.324.177,87	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		504.523,71	D
09/09	01302.0001.21.000077-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000163 e Liquidação 13020001210000162	0,00	193.350,54	311.173,17	D
do Dia 09/09:					0,00	193.350,54	311.173,17	D
29/09	01302.0000.21.000044-3	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	1.809.024,92	D
29/09	01302.0001.21.000078-2	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000200 do Empenho Nº 13020001210000201	0,00	936.823,28	872.201,64	D
29/09	01302.0001.21.000079-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000201 e Liquidação 13020001210000200	0,00	41.944,77	830.256,87	D
29/09	01302.0001.21.000080-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000201 e Liquidação 13020001210000200	0,00	29.984,98	800.271,89	D
29/09	01302.0001.21.000081-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000201 e Liquidação 13020001210000200	0,00	17.413,11	782.858,78	D
29/09	01302.0001.21.000082-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000201 e Liquidação 13020001210000200	0,00	142.149,87	640.708,91	D
29/09	01302.0001.21.000083-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000201 e Liquidação 13020001210000200	0,00	7.747,08	632.961,83	D
29/09	01302.0001.21.000084-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000201 e Liquidação 13020001210000200	0,00	193.350,54	439.611,29	D
Total do Dia 29/09:					1.497.851,75	1.369.413,63	439.611,29	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	1.562.764,17	439.611,29	D



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2021
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2021
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		526.178,64	D
29/09	01302.0000.21.000045-1	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	597.010,97	D
Total do Dia 29/09:					70.832,33	0,00	597.010,97	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,33	0,00	597.010,97	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: 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	1.562.764,17	8.330.097,78	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.568.684,08	1.562.764,17	8.330.097,78	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.137.368,16	3.131.448,25	8.330.097,78	D

Fis 2
 Ass

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Mês SETEMBRO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2021	8.153.424,82	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	773,61	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	22.050,93	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.132.147,50	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2021	8.132.147,50	(=)
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	8.132.147,50	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	09/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 09/2021) transf. da fte 240	538,04	out/21
2	09/2021	Diferença Unimed	235,57	out/21
3	09/2021	Rendimento 09/2021 a transf Fte 240	21.799,78	out/21
3	09/2021	Rendimento 09/2021 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	251,15	out/21

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

Fls 28
 Ass



Extrato conta corrente

G336060956584536008
06/10/2021 10:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.000.080.007	20.297,80 C	
				09/09 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
09/09/2021		3834	99015	870 Transferência recebida	553.834.000.080.007	293,68 C	
				09/09 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
09/09/2021		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.080.007	538,04 D	
				09/09 3834 80007-4 DIRETORIA GEST			
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.053,44 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Fis. 29
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060956584536011
06/10/2021 10:01:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	177.896,84			47.470,964111		
09/09/2021	APLICAÇÃO	20.053,44			5.347,135151	3,750314782	52.818,099262
30/09/2021	SALDO ATUAL	198.490,82			52.818,099262		52.818,099262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.896,84
APLICAÇÕES (+)	20.053,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,54
SALDO ATUAL =	198.490,82

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

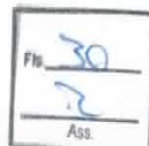
Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

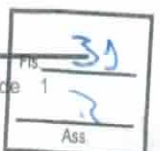
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021
 *Data do Documento maior igual a 01/09/2021
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2021
 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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/09	01302.0000.21.000025-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	251,15	0,00	251,15	D
30/09	01302.0000.21.000026-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	21.799,78	0,00	22.050,93	D
30/09	01302.0000.21.000027-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	540,54	0,00	22.591,47	D
30/09	01302.0000.21.000046-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	22.591,47	0,00	
Total do Dia 30/09:					22.591,47	22.591,47	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					22.591,47	22.591,47	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					22.591,47	22.591,47	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					22.591,47	22.591,47	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		8.324.177,87	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		60.072,03	D
30/09	01302.0001.21.000085-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000219 do Empenho Nº 13020001210000211	0,00	538,04	59.533,99	D
30/09	01302.0000.21.000046-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	22.591,47	0,00	82.125,46	D
Total do Dia 30/09:					22.591,47	538,04	82.125,46	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					22.591,47	538,04	82.125,46	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		137.878,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	137.878,25	D
I Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					22.591,47	538,04	8.346.231,30	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					22.591,47	538,04	8.346.231,30	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					45.182,94	23.129,51	8.346.231,30	D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: SETEMBRO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/09/2021	198.490,82	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	22.050,93	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Débito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	538,04	(-)
Saldo Bancário Real	220.003,71	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/09/2021	220.003,71	(=)
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	220.003,71	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	set-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 09/2021	21.799,78	out/21
1	set-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 09/2021	251,15	out/21
5	set-21	Tarifa Bancária ref 09/2021 deb. na Cta 80007-4	538,04	out/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
Setembro/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 ALIMENTICIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
3462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO					0,00	0,00	0,00
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES 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	220.003,71	0,00	220.003,71
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F.100	8.132.147,50	0,00	8.132.147,50
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT FUNDO DE ASSIST PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					8.352.151,21	0,00	8.352.151,21
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					8.352.151,21	0,00	8.352.151,21
TOTAL GERAL					8.352.151,21	0,00	8.352.151,21

DATA: 22/10/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Mourão Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	---

ANEXO XLV
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
 SETEMBRO 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 HOUE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
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 HOUE
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO POSSUI
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

Handwritten signature

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, 27/10/2021


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
Unidade Orçamentária igual a 01302

Unidade Orçamentária:

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Exercício: 2021
Mês de Referência: Setembro
Gera APLIC: Sim

Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado
Data/Hora de Fechamento: 18/10/2021 08:30:16
Usuário (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimaraes
Tipo de Usuário: Contador da UO
Prestação de Contas Retificadora: Não
Justificativa:
Situação: **ENTREGUE**
Data/Hora de Entrega TCE: 22/10/2021 11:00:17

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	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:03
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:08
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:07
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:57
5	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:11
6	Anexo 15 da Lei 4.320/64 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:16
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:17
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:26
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:01:57
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:28
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:36
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:43
1	Demonstrativo Analítico da Conciliação Bancária	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:30
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:29
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:41
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:35
18	FIP301 - Emitir Planilha de Acompanhamento da Carga do Extrato Bancário e Razão	Sim	18/10/2021 08:33:33	22/10/2021 11:00:16
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	18/10/2021 08:33:33	18/10/2021 09:00:37