



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO/2021		
Índice	Documentos	Página
1	Ofício de Encaminhamento	
2	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno), conforme Anexo I	35-36
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	01-02
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	03
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	04
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	05
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	06-08
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	09
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	10
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada -Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	11
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	12
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	13
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	35-36
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	35-36
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	14-15
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiários	16
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	35-36
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	35-36
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	17
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	18
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	35-36
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	19
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	35-36
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	20
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	21-33
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	34
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	35-36
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	35-36
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	35-36
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	35-36

31	Cópia Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	35-36
32	Cópia das Lei que concedam reajuste aos servidores	35-36
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	35-36
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	35-36
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	35-36
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados anexo XVII	35-36
37	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	35-36
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	35-36
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	35-36
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	35-36
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	35-36
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	35-36
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	35-36
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	35-36
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	35-36
46	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 Novembro de 2021, a execução orçamentária apresentada no anexo 12, seguindo recomendação da 8ª Edição do MCASP apresenta Déficit de R\$ 16.383.413,14 (Dezesseis Milhões, Trezentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Catorze Centavos).

"Os Balanços Orçamentários não consolidados poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles (Caso deste FAP) não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos, recebendo transferências financeiras (cotas e repasses) para honrar esses compromissos, eventuais transferências financeiras constam no anexo V."

Apresentamos ainda um resultado orçamentário de acompanhamento, considerando os repasses recebidos mensalmente. Neste caso, este Fundo, apresenta um Superávit de R\$ 872.111,74 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Onze Reais e Setenta e Quatro Centavos). Reforçamos que essa situação é apenas de acompanhamento, visto que o resultado orçamentário válido é o que consta no Balanço Orçamentário, conforme recomendado pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

O Empenho e Liquidação da folha de pagamento com os Encargos, Despesas Bancárias e Manutenções totalizaram o valor de R\$ 2.062.762,65 (Dois Milhões, Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos).




As despesas pagas foram na ordem de R\$ 2.067.435,58 (Dois Milhões e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.907.822,96 (Oito Milhões, Novecentos e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.445.497,49 (Oito Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Nove 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, 30 de Dezembro de 2021.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

**BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/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		116.042,51	36.426,03	152.468,54
Ordinária		116.042,51	36.426,03	152.468,54
Transferências Financeiras Recebidas		15.686.840,80	1.568.684,08	17.255.524,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.686.840,80	1.568.684,08	17.255.524,88
Cota Recebida		15.686.840,80	1.568.684,08	17.255.524,88
Recebimentos Extraorçamentários		14.473.119,03	2.062.762,65	16.535.881,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.473.119,03	2.062.762,65	16.535.881,68
Consignações do Exercício		4.369.832,21	509.283,20	4.879.115,41
Despesas Liquidadas a Pagar		10.103.286,82	1.553.479,45	11.656.766,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		7.233.403,49	8.907.822,96	7.233.403,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	8.907.822,96	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	8.907.822,96	7.233.403,49
TOTAL GERAL		37.509.405,83	12.575.695,72	41.177.278,55

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		14.473.119,03	2.062.762,65	16.535.881,68
Execução Direta		14.473.119,03	2.062.762,65	16.535.881,68
Ordinária		14.432.639,03	2.062.762,65	16.495.401,68
Vinculada		40.480,00	0,00	40.480,00
Outras Destinações de Recursos		40.480,00	0,00	40.480,00
Pagamentos Extraorçamentários		14.128.463,84	2.067.435,58	16.195.899,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.128.463,84	2.067.435,58	16.195.899,42
Consignações do Exercício		4.025.177,02	513.956,13	4.539.133,15
Despesas Liquidadas a Pagar		10.103.286,82	1.553.479,45	11.656.766,27
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		8.907.822,96	8.445.497,49	8.445.497,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.907.822,96	8.445.497,49	8.445.497,49
Bancos Conta Movimento		8.907.822,96	8.445.497,49	8.445.497,49
TOT** GERAL		37.509.405,83	12.575.695,72	41.177.278,55


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


Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

Fls. 03
2
Ass.

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
NOVEMBRO/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	8.507.822,96	0,00	4.778.904,30	52.213,176,38	5.241.229,77	51.001,082,38	6.445.497,49	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.568.684,08	17.397,189,54	1.568.684,08	17.397,189,54	0,00	0,00
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO - RESTITUIVEIS (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER (F)	419.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.563,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	2.061.711,17	12.390.503,40	2.061.711,17	12.689.650,59	0,00	299.147,19
2.1.1.1.1.01.02.00	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	1.051,48	8.042,42	1.051,48	8.042,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	142.434,69	189.102,99	1.859.455,80	189.288,16	2.002.055,66	0,00	142.599,86
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	253.914,64	2.089.771,40	247.826,50	2.257.033,80	0,00	187.262,40
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	3.809,96	70.938,50	564.365,95	67.128,54	564.365,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	0,00	46.540,00	5.060,00	55.660,00	0,00	10.120,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00
TOTAL		9.327.546,76	643.802,38	10.987.069,81	107.520.409,62	11.444.722,35	106.648.297,88	8.865.221,29	639.129,45

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

DATA:


28/12/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:



Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:



Rodolfo Maria Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 01290410-4

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Novembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		37.560,00	37.560,00	152.468,54	114.908,54
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	152.468,54	114.908,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS		37.560,00	37.560,00	152.468,54	114.908,54
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		37.560,00	37.560,00	152.468,54	114.908,54
DEFICIT		18.824.209,00	18.824.209,00	16.383.413,14	(2.440.795,86)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	16.535.881,68	(2.325.887,32)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		18.861.769,00	18.861.769,00	16.535.881,68	16.535.881,68	16.195.899,42	2.325.887,32
DESPESAS CORRENTES		18.861.769,00	18.861.769,00	16.535.881,68	16.535.881,68	16.195.899,42	2.325.887,32
Pessoal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	16.527.839,26	16.527.839,26	16.187.857,00	2.296.369,74
Outras Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	8.042,42	8.042,42	8.042,42	29.517,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS		18.861.769,00	18.861.769,00	16.535.881,68	16.535.881,68	16.195.899,42	2.325.887,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	16.535.881,68	16.535.881,68	16.195.899,42	2.325.887,32
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	16.535.881,68	16.535.881,68	16.195.899,42	2.325.887,32

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

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

Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

Fis. 05
12
Ass.

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
NOVEMBRO/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	37.590,00	0,00	0,00	75.120,00	0,00	37.590,00	37.590,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE 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	(-) 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	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA LIG - 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	14.473.119,03	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00	16.535.881,68	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	14.473.119,03	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00	16.535.881,68	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	14.473.119,03	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00	16.535.881,68	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	14.473.119,03	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00	16.535.881,68	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADAS	57.892.476,12	0,00	8.251.050,60	66.143.526,72	0,00	0,00	66.143.526,72	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	14.128.463,84	0,00	2.067.435,58	16.195.899,42	0,00	0,00	16.195.899,42	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	14.473.119,03	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00	16.535.881,68	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	14.473.119,03	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00	16.535.881,68	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	14.473.119,03	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00	16.535.881,68	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	14.473.119,03	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00	16.535.881,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	78.482,51	0,00	36.426,03	114.908,54	0,00	75.120,00	114.908,54	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	116.042,51	0,00	0,00	36.426,03	152.468,54	0,00	152.468,54
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	4.388.649,97	2.062.762,65	91.879.667,68	0,00	94.205.555,00	0,00	2.325.887,32

Ass. 06
2

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
NOVEMBRO/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	2.062.762,65	16.535.881,68	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	344.655,19	2.067.435,58	16.195.899,42	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	339.982,26
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.128.463,84	0,00	0,00	2.067.435,58	16.195.899,42	0,00	16.195.899,42
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	18.861.769,00	0,00	18.827.339,00	0,00	37.689.108,00	0,00	18.861.769,00
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	14.473.119,03	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	16.535.881,68
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	14.473.119,03	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	16.535.881,68
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	14.473.119,03	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	16.535.881,68
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	14.473.119,03	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	16.535.881,68
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	14.473.119,03	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	16.535.881,68
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	14.473.119,03	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	16.535.881,68
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	14.473.119,03	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	16.535.881,68
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	14.473.119,03	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	16.535.881,68
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	14.128.463,84	0,00	0,00	2.067.435,58	16.195.899,42	0,00	16.195.899,42
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	344.655,19	2.067.435,58	16.195.899,42	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	339.982,26
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	14.128.463,84	0,00	0,00	2.067.435,58	16.195.899,42	0,00	16.195.899,42
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	344.655,19	2.067.435,58	16.195.899,42	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	339.982,26
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	14.128.463,84	0,00	0,00	2.067.435,58	16.195.899,42	0,00	16.195.899,42
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.051,48	8.042,42	1.051,48	8.042,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	2.061.711,17	16.527.839,26	2.061.711,17	16.527.839,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em	0,00	0,00	1.051,48	8.042,42	1.051,48	8.042,42	0,00	0,00

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
NOVEMBRO/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.04.02.09	liquidação Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	2.061.711,17	16.527.839,26		16.527.839,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	1.051,48	8.042,42	1.051,48	8.042,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	344.655,19	2.066.384,10	16.187.857,00	2.061.711,17	16.527.839,26	0,00	339.982,26
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	6.990,94	0,00	0,00	1.051,48	8.042,42	0,00	8.042,42
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	14.121.472,90	0,00	0,00	2.066.384,10	16.187.857,00	0,00	16.187.857,00
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	344.655,19	513.956,13	4.539.133,15	509.283,20	4.879.115,41	0,00	339.982,26
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	4.025.177,02	0,00	0,00	513.956,13	4.539.133,15	0,00	4.539.133,15
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	2.062.762,65	16.535.881,68	2.062.762,65	16.535.881,68	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	10.103.286,82	0,00	0,00	1.553.479,45	11.656.766,27	0,00	11.656.766,27
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		264.197.592,28	264.197.592,28	60.393.863,66	769.786.409,26	60.393.863,66	769.786.409,26	291.054.605,69	291.054.605,69

DATA:

28/12/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:



Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:


Rodolfo Munho Guimarães
 TLNS-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
Novembro/2021

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

Fis. 09
2
Ass

MTI

Usuário: rodolfo

Data: 13/01/2022

Hora: 10:27



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
Novembro/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
26/11/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.497.851,75	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal novembro/2021.	LOA
26/11/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.832,33	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal novembro/2021.	LOA

Total UO: 1.568.684,08

DATA:

28/12/2021

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldinho Taveira
Ronaldo Rosa Taveira

Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

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

Fis. 50
Ass.



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	37.560,00	152.468,54	114.908,54	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	37.560,00	152.468,54	114.908,54	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	37.560,00	152.468,54	114.908,54	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	37.560,00	152.468,54	114.908,54	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.560,00	152.468,54	114.908,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	37.560,00	152.468,54	114.908,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	37.560,00	152.468,54	114.908,54	0,00
TOTAL		37.560,00	152.468,54	114.908,54	0,00

Novembro/2021

O Anexo 10 para esse exercício de 2021 poderá apresentar diferença em relação ao FIP 729, essa diferença trata-se dos valores de repasse e cotas recebidos pela unidade orçamentária, sendo que esse anexo já está adequado ao MCASP 8ª Edição, onde ressalta que as transferências financeiras não possuem nenhum impacto orçamentário.

Ass. 

MTI

13/01/2022 10:34

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

Novembro/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	16.535.881,68	-2.325.887,32
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	16.527.839,26	-2.296.369,74
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	8.042,42	-29.517,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.861.769,00	0,00	18.861.769,00	16.535.881,68	-2.325.887,32

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


RODOLFO MÚRCIA GUIMARAES
CONTADOR

CONTADOR CRC N° MT 012904/O-4


Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

Fls. 12
Ass.



ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item N° 12 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Novembro/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	3.809,96	4.211,38	8.021,34	0,00
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	142.434,69	142.599,86	142.434,69	142.599,86
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	62.917,16	62.917,16	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	193.350,54	247.826,50	253.914,64	187.262,40
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	17.419,73	17.419,73	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	0,00	29.248,57	29.248,57	0,00
TOTAL CREDORES:	643.962,42	509.283,20	513.956,13	639.289,49
DEBITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	643.962,42	509.283,20	513.956,13	639.289,49
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Os dados contemplados neste relatório as 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:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
28/12/2021		

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

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

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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOI/EST/GCV	DATA	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									
01302.0001.21.000026-0	01/11/2021	1.051,48	01302.0001.21.000026-1	30/11/2021	1.051,48	01302.0001.21.000104-5	30/11/2021	1.051,48	1.051,48	0,00
PROJ/ATIV: 1.051,48										
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										
**** **										
01302.0001.21.000024-4	01/11/2021	687.236,54	01302.0001.21.000024-3	18/11/2021	687.236,54	01302.0001.21.000096-0	18/11/2021	20.972,39	193.350,54	151.304,65
01302.0001.21.000025-2	01/11/2021	1.374.474,63	01302.0001.21.000025-1	25/11/2021	1.374.474,63	01302.0001.21.000098-7	24/11/2021	60.564,10	3.809,96	147.494,69
PROJ/ATIV: 2.061.711,17										
SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO										
REG-PAT: 9900-ESTADO										
01302.0001.21.000094-4	04/11/2021		01302.0001.21.000094-4	04/11/2021		01302.0001.21.000095-2	04/11/2021	142.434,69	142.434,69	5.060,00
01302.0001.21.000097-9	18/11/2021		01302.0001.21.000097-9	18/11/2021		01302.0001.21.000098-7	18/11/2021	605.700,05	20.972,39	666.264,15
01302.0001.21.000099-5	30/11/2021		01302.0001.21.000099-5	30/11/2021		01302.0001.21.000099-5	30/11/2021	946.727,92	60.564,10	0,00
01302.0001.21.000101-0	30/11/2021		01302.0001.21.000101-0	30/11/2021		01302.0001.21.000100-2	30/11/2021	29.248,57	946.727,92	427.746,71
01302.0001.21.000102-9	30/11/2021		01302.0001.21.000102-9	30/11/2021		01302.0001.21.000101-0	30/11/2021	4.211,38	29.248,57	398.498,14
01302.0001.21.000103-7	30/11/2021		01302.0001.21.000103-7	30/11/2021		01302.0001.21.000102-9	30/11/2021	41.944,77	4.211,38	394.286,76
PROJ/ATIV: 2.061.711,17										
2.066.384,10										

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
Novembro/2021

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
	EMPE/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	
			TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.062.762,65						2.062.762,65	
									2.067.435,58	
									339.982,26	

Ass. 15
 Ass.



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



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Novembro/2021

Não houve movimentação no período.

Ass. 16
12
Ass.



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
Novembro/2021

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

DATA: 28/12/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronald Rosa Taveira</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Munho Guimarães</i>
	Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	Rodolfo Munho Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4

s. *ST*
12
Ass.

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

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

DATA: 28/11/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronald Rosa Taveira</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo André Guimarães</i>
---------------------	---	---

Ronald Rosa Taveira
 Superintendente do FAP

Rodolfo André Guimarães
 TILNS-CONTADOR
 CRC-MT 0129040-4

Ass
 2
 10



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
Novembro/2021

Não houve movimentação no período.

Ass
s. 39



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
Novembro/2021

Não houve movimentação no período.

S. 20
2
Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021

*Data do Documento maior igual a 01/11/2021

*Data do Documento menor igual a 30/11/2021

Número da Conta Corrente contém 10500014

Unidade Orçamentária igual a 01302

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000001050001400214100 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
26/11	99000.0000.21.037026-8	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
Total do Dia 26/11:					1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
30/11	01302.0000.21.000054-0	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	
Total do Dia 30/11:					0,00	1.497.851,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.497.851,75	1.497.851,75	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fte								
26/11	99000.0000.21.037027-6	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 26/11:					70.832,33	0,00	70.832,33	D
30/11	01302.0000.21.000055-9	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	
Total do Dia 30/11:					0,00	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					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	

S. 23

2

Ass



Extrato de Conta Corrente

G336011240363819007
01/12/2021 12:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2021		+ Ordem Bancária	202.111.260.003.922	1.497.851,75 C	
26/11/2021		+ Ordem Bancária	202.111.260.003.923	70.832,33 C	
26/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568.684,08 D	0,00 C
30/11/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.569.366,92 D	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.569.366,92 C	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

s. 27
2
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011240363819010
01/12/2021 12:46:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/11/2021	APLICAÇÃO	1.568.684,08			414.424,292983	3,785212659	414.424,292983
30/11/2021	RESGATE	1.569.366,92			414.424,292983	3,786860342	
	Aplicação 26/11/2021	1.569.366,92			414.424,292983		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.568.684,08
RESGATES (-)	1.569.366,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S. 23
2
Ass

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: NOVEMBRO 2021

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/11/2021		(=)
S. 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 30/11/2021	-	(=)
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

Ronaldó Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

s. 24
 Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021

*Data do Documento maior igual a 01/11/2021

*Data do Documento menor igual a 30/11/2021

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 (F)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
10/11	01302.0000.21.000054-0	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
30/11	01302.0000.21.000056-7	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 Dia 30/11:					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	
10/11	01302.0000.21.000055-9	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
30/11	01302.0000.21.000057-5	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 30/11:					70.832,33	70.832,33	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,33	70.832,33	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007401131196:					0,00	0,00	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								
CO 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)					Saldo Anterior da Conta:		8.907.822,96	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		897.524,60	D
04/11	01302.0001.21.000093-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000228 e Liquidação 13020001210000227	0,00	193.350,54	704.174,06	D
04/11	01302.0001.21.000094-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000228 e Liquidação 13020001210000227	0,00	3.809,96	700.364,10	D
04/11	01302.0001.21.000095-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000228 e Liquidação 13020001210000227	0,00	142.434,69	557.929,41	D
Total do Dia 04/11:					0,00	339.595,19	557.929,41	D
18/11	01302.0001.21.000096-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000244 e Liquidação 13020001210000243	0,00	20.972,39	536.957,02	D
18/11	01302.0001.21.000097-9	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000243 do Empenho Nº 13020001210000244	0,00	605.700,05	68.743,03	C
Total do Dia 18/11:					0,00	626.672,44	68.743,03	C
24/11	01302.0001.21.000098-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000244 e Liquidação 13020001210000243	0,00	60.564,10	129.307,13	C
Total do Dia 24/11:					0,00	60.564,10	129.307,13	C
30/11	01302.0000.21.000056-7	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	1.368.544,62	D

s. 25

Ass



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021

*Data do Documento maior igual a 01/11/2021

*Data do Documento menor igual a 30/11/2021

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
30/11	01302.0001.21.000099-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000251 do Empenho Nº 13020001210000252	0,00	946.727,92	421.816,70	D
30/11	01302.0001.21.000100-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000252 e Liquidação 13020001210000251	0,00	29.248,57	392.568,13	D
30/11	01302.0001.21.000101-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000252 e Liquidação 13020001210000251	0,00	4.211,38	388.356,75	D
30/11	01302.0001.21.000102-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000252 e Liquidação 13020001210000251	0,00	41.944,77	346.411,98	D
30/11	01302.0001.21.000103-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000252 e Liquidação 13020001210000251	0,00	17.419,73	328.992,25	D
Total do Dia 30/11:					1.497.851,75	1.039.552,37	328.992,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	2.066.384,10	328.992,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		667.843,30	D
30/11	01302.0000.21.000057-5	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	738.675,63	D
Total do Dia 30/11:					70.832,33	0,00	738.675,63	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,33	0,00	738.675,63	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		5.918.829,18	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	5.918.829,18	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		1.176.696,06	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	1.176.696,06	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					1.568.684,08	2.066.384,10	8.410.122,94	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.568.684,08	2.066.384,10	8.410.122,94	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.137.368,16	3.635.068,18	8.410.122,94	D

s. Zb
12
Ass



Extrato de Conta Corrente

G336011240363819005
01/12/2021 12:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.401	401,42 D	
04/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.402	3.809,96 D	
04/11/2021		+ Impostos	110.403	193.350,54 D	
04/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.404	142.434,69 D	
04/11/2021		+ Pagamento de Boleto	110.405	165,10 D	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	340.161,80 C	0,00 C
12/11/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	538,04 C	
12/11/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	26.512,38 D	
12/11/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	252,72 D	
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	26.227,06 C	0,00 C
18/11/2021		Pagamentos Diversos	22.061	12.483,20 D	
18/11/2021		Pagamentos Diversos	22.062	188.286,17 D	
18/11/2021		Folha de Pagamento	22.063	425.903,07 D	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	626.672,44 C	0,00 C
19/11/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.231.200.516.823	226,44 D	
19/11/2021		+ Tarifa Pagamentos	863.231.200.529.395	229,60 D	
19/11/2021		+ Tarifa Pagamentos	863.231.200.529.396	57,40 D	
19/11/2021		BB CP Automatico S P	70	513,44 C	0,00 C
24/11/2021		+ Impostos	112.401	60.564,10 D	
24/11/2021		BB CP Automatico S P	70	60.564,10 C	0,00 C
25/11/2021		Pagamentos Diversos	27.079	20.578,60 D	
25/11/2021		Pagamentos Diversos	27.080	320.603,22 D	
25/11/2021		Folha de Pagamento	27.081	694.159,17 D	
25/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.035.340,99 C	0,00 C
26/11/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.301.100.080.848	226,44 D	
26/11/2021		+ Tarifa Pagamentos	863.301.100.088.732	254,20 D	
26/11/2021		+ Tarifa Pagamentos	863.301.100.088.733	57,40 D	
26/11/2021		BB CP Automatico S P	70	538,04 C	0,00 C
30/11/2021		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.569.366,92 C	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.569.366,92 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S. ZF
R
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011240363819009
01/12/2021 12:45:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.687.001,23			2.303.981,184809		
04/11/2021	RESGATE	340.161,80			90.158,830409	3,772917178	2.213.822,354400
	Aplicação 01/06/2021	340.161,80			90.158,830409		
12/11/2021	RESGATE	26.227,06			6.942,327227	3,777848428	2.206.880,027173
	Aplicação 01/06/2021	26.227,06			6.942,327227		
18/11/2021	RESGATE	626.672,44			165.773,101712	3,780302314	2.041.106,925461
	Aplicação 01/06/2021	626.672,44			165.773,101712		
19/11/2021	RESGATE	513,44			135,790953	3,781106100	2.040.971,134508
	Aplicação 01/06/2021	513,44			135,790953		
24/11/2021	RESGATE	60.564,10			16.007,073662	3,783583513	2.024.964,060846
	Aplicação 01/06/2021	60.564,10			16.007,073662		
25/11/2021	RESGATE	1.035.340,99			273.581,663794	3,784394669	1.751.382,397052
	Aplicação 01/06/2021	89.186,60			23.566,939366		
	Aplicação 28/06/2021	946.154,39			250.014,724428		
26/11/2021	RESGATE	538,04			142,142608	3,785212659	1.751.240,254444
	Aplicação 28/06/2021	538,04			142,142608		
30/11/2021	APLICAÇÃO	1.569.366,92			414.424,293020	3,786860342	2.165.664,547464
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.201.069,19			2.165.664,547464		2.165.664,547464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.687.001,23
APLICAÇÕES (+)	1.569.366,92
RESGATES (-)	2.090.017,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.718,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	34.718,91
SALDO ATUAL =	8.201.069,19

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S. 28
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês NOVEMBRO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/11/2021	8.201.069,19	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.335,64	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	35.401,75	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	3.809,96	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.163.193,12	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/11/2021	8.163.193,12	(=)
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	8.163.193,12	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	11/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 11/2021) transf. da fte 240	1.051,48	dez/21
2	11/2021	Diferença Unimed	235,57	dez/21
2	11/2021	Diferença Pensionista Jaime Muraro	48,59	dez/21
3	11/2021	Rendimento 11/2021 a transf Fte 240	34.718,91	dez/21
3	11/2021	Rendimento 11/2021 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	682,84	dez/21
5	30/11/2021	Valor ref Deposito Judicial Pensionista Jose Riva	3.809,96	dez/21

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

529
 2
 Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2021

*Data do Documento maior igual a 01/11/2021

*Data do Documento menor igual a 30/11/2021

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 (F)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/11	01302.0000.21.000031-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	34.718,91	0,00	34.718,91	D
30/11	01302.0000.21.000032-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.024,28	0,00	35.743,19	D
30/11	01302.0000.21.000033-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	682,84	0,00	36.426,03	D
30/11	01302.0000.21.000058-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	36.426,03	0,00	
Total do Dia 30/11:					36.426,03	36.426,03	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					36.426,03	36.426,03	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					36.426,03	36.426,03	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					36.426,03	36.426,03	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)					Saldo Anterior da Conta:		8.907.822,96	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		109.051,57	D
30/11	01302.0001.21.000104-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001210000261 do Empenho N° 13020001210000260	0,00	1.051,48	108.000,09	D
30/11	01302.0000.21.000058-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	36.426,03	0,00	144.426,12	D
Total do Dia 30/11:					36.426,03	1.051,48	144.426,12	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					36.426,03	1.051,48	144.426,12	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		137.878,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	137.878,25	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					36.426,03	1.051,48	8.943.197,51	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					36.426,03	1.051,48	8.943.197,51	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					72.852,06	37.477,51	8.943.197,51	D

30
2
Ad



Extrato de Conta Corrente

G336011240363819008
01/12/2021 12:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	26.512,38 C	
12/11/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	252,72 C	
12/11/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	538,04 D	
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	26.227,06 D	0,00 C
30/11/2021		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

€ 31
2
P.L.A.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	220.702,76			58.535,161130		
12/11/2021	APLICAÇÃO	26.227,06			6.942,327226	3,777848428	65.477,488356
30/11/2021	SALDO ATUAL	247.954,10			65.477,488356		65.477,488356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.702,76
APLICAÇÕES (+)	26.227,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.024,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.024,28
SALDO ATUAL =	247.954,10

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

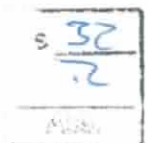
Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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: NOVEMBRO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/11/2021	247.954,10	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	35.401,75	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	1.051,48	(-)
Saldo Bancário Real	282.304,37	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/11/2021	282.304,37	(=)
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	282.304,37	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	nov-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 11/2021	34.718,91	dez/21
1	nov-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 11/2021	682,84	dez/21
5	nov-21	Tarifa Bancária ref 11/2021 deb. na Cta 80007-4	1.051,48	dez/21

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 042904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

33
 12
 10/21



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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CSA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
1 - ARRECADAÇÃO							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
1270	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
3482	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							
11	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	00000001050001-4	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	00000001010100-4	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							
CSA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	00000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	282.304,37	0,00	282.304,37
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	8.163.193,12	0,00	8.163.193,12
38	001	3834	00000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					8.445.497,49	0,00	8.445.497,49
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	00000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
					8.445.497,49	0,00	8.445.497,49
TOTAL GERAL					8.445.497,49	0,00	8.445.497,49

DATA: 28/12/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Murilo Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	---

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

NOVEMBRO DE 2021

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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 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 Locacionograma, 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

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

Cuiabá-MT, 30/12/2021


RONALDO ROSA TAVEIRA
 SUPERINTENDENTE DO FAP


RODOLFO MURIELO 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 11
Unidade Orçamentária igual a 01302

Unidade Orçamentária:

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Exercício: 2021
Mês de Referência: Novembro
Gera APLIC: Sim
Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado
Data/Hora de Fechamento: 15/12/2021 10:40:33
Usuário (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimaraes
Tipo de Usuário: Contador da UO
Prestação de Contas Retificadora: Não
Justificativa:
Situação: **ENTREGUE**
Data/Hora de Entrega TCE: 20/12/2021 17:00:16

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	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:05
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:09
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:12
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:01:13
5	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:37
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:18
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:58
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:04:14
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:50
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:47
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:01:10
14	Demonstrativo Analítico da Conciliação Bancária	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:34
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:27
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:01:13
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:43
18	FIP301 - Emitir Planilha de Acompanhamento da Carga do Extrato Bancário e Razão	Sim	15/12/2021 10:41:31	20/12/2021 17:00:15
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	15/12/2021 10:41:31	15/12/2021 11:00:35