



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO/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	36-37
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	36-37
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	36-37
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	17
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	36-37
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	18
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	19
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	36-37
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	20
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	36-37
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	21
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	22-34
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	35
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	36-37
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	36-37
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	36-37
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	36-37

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

**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 Dezembro de 2021 a execução orçamentária apresentada no anexo 12, seguindo recomendação da 8ª Edição do MCASP, demonstra Déficit de R\$ 17.710.199,24 (Dezessete Milhões, Setecentos e Dez Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Vinte e Quatro 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\$ 1.114.009,76 (Um Milhão, Cento e Catorze Mil, Nove Reais e Setenta e Seis 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\$ 1.375.270,95 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos).





As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.715.253,21 (Um Milhão, Setecentos e Quinze Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.347.413,25 (Oito Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 28 de Janeiro de 2022.



**BENEDITO ALVES FERRAZ**



**ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA**

**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>152.468,54</b>	<b>48.484,85</b>	<b>200.953,39</b>
Ordinária		152.468,54	48.484,85	200.953,39
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>17.255.524,88</b>	<b>1.568.684,12</b>	<b>18.824.209,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		17.255.524,88	1.568.684,12	18.824.209,00
Cota Recebida		17.255.524,88	1.568.684,12	18.824.209,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>16.535.881,68</b>	<b>1.375.270,95</b>	<b>17.911.152,63</b>
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.535.881,68	1.375.270,95	17.911.152,63
Consignações do Exercício		4.879.115,41	427.160,53	5.306.275,94
Despesas Liquidadas a Pagar		11.656.766,27	948.110,42	12.604.876,69
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>7.233.403,49</b>	<b>8.445.497,49</b>	<b>7.233.403,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.233.403,49	8.445.497,49	7.233.403,49
Bancos Conta Movimento		7.233.403,49	8.445.497,49	7.233.403,49
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>41.177.278,59</b>	<b>11.437.937,41</b>	<b>44.169.718,51</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>16.535.881,68</b>	<b>1.375.270,95</b>	<b>17.911.152,63</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>16.535.881,68</b>	<b>1.375.270,95</b>	<b>17.911.152,63</b>
Ordinária		16.495.401,68	565.762,95	17.061.164,63
Vinculada		40.480,00	809.508,00	849.988,00
Outras Destinações de Recursos		40.480,00	809.508,00	849.988,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>16.195.899,42</b>	<b>1.715.253,21</b>	<b>17.911.152,63</b>
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.195.899,42	1.715.253,21	17.911.152,63
Consignações do Exercício		4.539.133,15	767.142,79	5.306.275,94
Despesas Liquidadas a Pagar		11.656.766,27	948.110,42	12.604.876,69
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>8.445.497,49</b>	<b>8.347.413,25</b>	<b>8.347.413,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.445.497,49	8.347.413,25	8.347.413,25
Bancos Conta Movimento		8.445.497,49	8.347.413,25	8.347.413,25
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>41.177.278,59</b>	<b>11.437.937,41</b>	<b>44.169.718,51</b>

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**  
**DEZEMBRO/2021**

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	8.445.497,49	0,00	4.803.022,06	57.016.198,44	4.901.106,30	55.902.188,68	8.347.413,25	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.568.684,12	18.965.873,66	1.568.684,12	18.965.873,66	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	298.147,19	1.374.473,67	13.764.877,07	1.374.473,67	14.064.124,26	0,00	298.147,19
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	797,28	8.839,70	797,28	8.839,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	142.599,86	334.464,80	2.193.920,60	191.864,94	2.193.920,60	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	187.262,40	371.743,26	2.441.514,66	184.480,86	2.441.514,66	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	45.754,73	610.120,68	45.754,73	610.120,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	10.120,00	15.180,00	60.720,00	5.060,00	60.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	639.129,45	1.375.913,67	17.911.795,35	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.865.221,29</b>	<b>639.129,45</b>	<b>9.890.033,59</b>	<b>117.410.443,21</b>	<b>9.648.135,57</b>	<b>116.296.433,45</b>	<b>8.767.137,05</b>	<b>298.147,19</b>

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

DATA:

25/01/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Mishko Guimarães  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 012904/O-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

Dezembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		37.560,00	37.560,00	200.953,39	163.393,39
RECEITA PATRIMONIAL		37.560,00	37.560,00	200.953,39	163.393,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS		37.560,00	37.560,00	200.953,39	163.393,39
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		37.560,00	37.560,00	200.953,39	163.393,39
DÉFICIT		18.824.209,00	18.824.209,00	17.710.199,24	(1.114.009,76)
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	17.911.152,63	(950.616,37)

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	17.911.152,63	17.911.152,63	17.911.152,63	950.616,37
DESPESAS CORRENTES		18.861.769,00	18.861.769,00	17.911.152,63	17.911.152,63	17.911.152,63	950.616,37
Personal e Encargos Sociais		18.824.209,00	18.824.209,00	17.902.312,93	17.902.312,93	17.902.312,93	921.896,00
as Despesas Correntes		37.560,00	37.560,00	8.839,70	8.839,70	8.839,70	28.720,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS		18.861.769,00	18.861.769,00	17.911.152,63	17.911.152,63	17.911.152,63	950.616,37
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.861.769,00	18.861.769,00	17.911.152,63	17.911.152,63	17.911.152,63	950.616,37
TOTAL		18.861.769,00	18.861.769,00	17.911.152,63	17.911.152,63	17.911.152,63	950.616,37

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 MURILO GUILARDES  
CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4

*Ronaldo Rosa Taveira*  
Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

Fis. 08  
12  
Ass.

**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**DEZEMBRO/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	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 CREDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00	0,00	18.861.769,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA - CORRENTE	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00
5.2.2.2.1.03.00.01	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	18.827.339,00	0,00	0,00	0,00	18.827.339,00	0,00	18.827.339,00
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.535.881,68	0,00	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	642,72	17.911.152,63	0,00
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	16.535.881,68	0,00	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	642,72	17.911.152,63	0,00
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.535.881,68	0,00	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	642,72	17.911.152,63	0,00
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.535.881,68	0,00	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	642,72	17.911.152,63	0,00
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADÁ	66.143.526,72	0,00	5.501.083,80	71.644.610,52	0,00	0,00	71.644.610,52	0,00
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	16.195.889,42	0,00	1.715.253,21	17.911.152,63	0,00	0,00	17.911.152,63	0,00
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	16.535.881,68	0,00	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	642,72	17.911.152,63	0,00
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	16.535.881,68	0,00	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	642,72	17.911.152,63	0,00
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.535.881,68	0,00	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	642,72	17.911.152,63	0,00
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	16.535.881,68	0,00	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	0,00	17.911.152,63	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	114.908,54	0,00	46.484,85	238.513,39	0,00	0,00	163.393,39	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	152.468,54	0,00	0,00	46.484,85	200.953,39	0,00	200.953,39
6.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO DISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	2.325.887,32	1.375.913,67	93.255.581,35	642,72	94.206.197,72	0,00	950.616,37

*Ass.*

Ass. *ob*



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	1.376.556,39	17.912.438,07	1.376.556,39	17.912.438,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	1.375.913,67	17.911.795,35	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375.270,95	17.911.152,63	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	339.982,26	1.715.253,21	17.911.152,63	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.195.899,42	0,00	0,00	1.715.253,21	17.911.152,63	0,00	17.911.152,63
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	16.535.881,68	642,72	642,72	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	16.535.881,68	642,72	642,72	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	16.535.881,68	642,72	642,72	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	0,00	1.376.556,39	17.912.438,07	1.376.556,39	17.912.438,07	0,00	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	16.535.881,68	642,72	642,72	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	16.535.881,68	0,00	0,00	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CREDOR	0,00	16.535.881,68	0,00	0,00	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	16.535.881,68	0,00	0,00	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	16.535.881,68	0,00	0,00	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	0,00	16.195.899,42	0,00	0,00	1.715.253,21	17.911.152,63	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375.913,67	17.911.795,35	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375.270,95	17.911.152,63	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	339.982,26	1.715.253,21	17.911.152,63	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGO	0,00	16.195.899,42	0,00	0,00	1.715.253,21	17.911.152,63	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.375.913,67	17.911.795,35	1.375.913,67	17.911.795,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.375.270,95	17.911.152,63	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	339.982,26	1.715.253,21	17.911.152,63	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	16.195.899,42	0,00	0,00	1.715.253,21	17.911.152,63	0,00	17.911.152,63
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.440,00	9.482,42	1.440,00	9.482,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	1.374.473,67	17.902.312,93	1.374.473,67	17.902.312,93	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em:	0,00	0,00	797,28	6.839,70	797,28	8.839,70	0,00	0,00

*Ass.*

S. OF  
Ass.

**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**DEZEMBRO/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
	Liquidação								
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	0,00	0,00	1.374.473,67	17.902.312,93	1.374.473,67	17.902.312,93	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	797,28	8.839,70	797,28	8.839,70	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	0,00	339.982,26	1.714.455,93	17.902.312,93	1.374.473,67	17.902.312,93	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	0,00	8.042,42	0,00	0,00	797,28	8.839,70	0,00	8.839,70
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	0,00	16.187.857,00	0,00	0,00	1.714.455,93	17.902.312,93	0,00	17.902.312,93
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	339.982,26	767.142,79	5.306.275,94	427.160,53	5.306.275,94	0,00	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	4.539.133,15	0,00	0,00	767.142,79	5.306.275,94	0,00	5.306.275,94
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.375.270,95	17.911.152,63	1.375.270,95	17.911.152,63	0,00	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADAS PAGA	0,00	11.656.766,27	0,00	0,00	948.110,42	12.604.876,69	0,00	12.604.876,69
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
<b>TOTAL</b>		291.054.605,69	291.054.605,69	42.411.250,88	812.197.660,15	42.411.250,88	812.197.660,15	309.321.595,15	309.321.595,15

DATA: 25/01/2022

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

ASSINATURA DO CONTADOR: *Rodolfo M. Guimarães*  
Rodolfo M. Guimarães  
TLNS-CONTADOR  
CRC-MT 01290410-4



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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

Não houve movimentação no período.

Ass. 



**ANEXO V**  
**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos**  
**Item Nº 09 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Dezembro/2021**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
21/12/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.497.851,75	Referente duodécimo despesas de pessoal dezembro/2021.	LOA
21/12/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	70.832,37	Referente duodécimo despesas de pessoal dezembro/2021.	LOA

Total UO: 1.568.684,12

DATA: 25/10/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Murilo Guimarães TILNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	--	--

Ass. 10  
2  
Ass.



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

Dezembro/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	37.560,00	200.953,39	163.393,39	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	37.560,00	200.953,39	163.393,39	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	37.560,00	200.953,39	163.393,39	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	37.560,00	200.953,39	163.393,39	0,00
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	37.560,00	200.953,39	163.393,39	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	37.560,00	200.953,39	163.393,39	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	37.560,00	200.953,39	163.393,39	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.560,00</b>	<b>200.953,39</b>	<b>163.393,39</b>	<b>0,00</b>

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.



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Dezembro/2021

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>17.911.152,63</b>	<b>-950.616,37</b>
Pessoas e Encargos Sociais	18.824.209,00	0,00	18.824.209,00	17.902.312,93	-921.896,07
Outras Despesas Correntes	37.560,00	0,00	37.560,00	8.839,70	-28.720,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861.769,00</b>	<b>17.911.152,63</b>	<b>-950.616,37</b>

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

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

  
Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP





**ANEXO VI**  
**Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias**  
**Item N° 12 - IN TCE 03/2005**  
**01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Dezembro/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	3.809,96	3.809,96	0,00
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	142.599,86	142.434,69	285.034,55	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	10.120,00	5.060,00	15.180,00	0,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.944,77	41.944,77	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/ctf/88 Artº 157	187.262,40	184.480,86	371.743,26	0,00
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	32.010,52	32.010,52	0,00
<b>TOTAL CREDORES:</b>	<b>639.289,49</b>	<b>427.160,53</b>	<b>767.142,79</b>	<b>299.307,23</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>				
<b>TOTAL RSS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>639.289,49</b>	<b>427.160,53</b>	<b>767.142,79</b>	<b>299.307,23</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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: 25/01/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR:  Rodolfo Muniz Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	--

Ass. 33  
Ass.



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar  
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15  
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR  
Dezembro/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	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											
01302.0001.21.0000030-9	30/12/2021	1.200,00		01302.0001.21.0000030-8	30/12/2021	557,28	01302.0001.21.000119-3	30/12/2021	557,28		0,00	
01302.0001.21.0000001-5	30/12/2021	(642,72)										
2017.00168-0	CARMO & FRANCO CARVALHO LTDA-ME											
01302.0001.21.0000027-9	01/12/2021	240,00		01302.0001.21.0000027-8	16/12/2021	240,00	01302.0001.21.000108-8	16/12/2021	240,00		0,00	
											<b>797,28</b>	<b>0,00</b>
PROJ/ATIV: 797,28												
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											
01302.0001.21.0000028-7	01/12/2021	809.508,00		01302.0001.21.0000028-6	30/12/2021	809.508,00	01302.0001.21.000117-7	30/12/2021	809.508,00		0,00	
01302.0001.21.0000029-5	01/12/2021	564.965,67		01302.0001.21.0000029-4	30/12/2021	564.965,67	01302.0001.21.000110-1	30/12/2021	561.155,71		418.721,02	
											<b>5.060,00</b>	<b>192.322,40</b>
											<b>142.599,86</b>	<b>187.262,40</b>
											<b>5.060,00</b>	<b>187.262,40</b>
											<b>187.262,40</b>	<b>0,00</b>
											<b>809.508,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>3.809,96</b>	<b>561.155,71</b>
											<b>142.434,69</b>	<b>418.721,02</b>
											<b>5.060,00</b>	<b>413.661,02</b>
											<b>32.010,52</b>	<b>381.650,50</b>

SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  
REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.10390-2 FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

s. 34  
12  
Ass.

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

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS		
	EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
				01302.0001.21.0000114-2	30/12/2021	17.419,73		30/12/2021	17.419,73	364.230,77	
				01302.0001.21.0000115-0	30/12/2021	137.805,14		30/12/2021	137.805,14	226.425,63	
				01302.0001.21.0000116-9	30/12/2021	41.944,77		30/12/2021	41.944,77	184.480,86	
				01302.0001.21.0000118-5	30/12/2021	184.480,86		30/12/2021	184.480,86	0,00	
			<b>1.374.473,67</b>				<b>1.714.455,93</b>				<b>(339.982,26)</b>

PROJ/ATIV: 1.374.473,67

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.270,95

1.715.253,21

0,00



s. 55  
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: Dezembro/2021

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	30/12/2021	01302.0001.21.000001-5	Banco do Brasil	01.302.0001.01.122.036.2007.9900.3399000000.240.1.1	642,72	01302.0001.21.000030-9	Saldo não utilizado.

TOTAL

642,72

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

  
 Ronaldo Rosa Taveira  
 Superintendente do FAP

Ass. 2 s. 56

MTI

13/01/2022 11:49

rodolfo


Página: 1 de 1

## JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS

O empenho 01302.0001.20.000001-5 teve seu saldo de R\$ 642,72 estornado por não ~~ser~~ ter sido necessária a utilização do mesmo.

**Cuiabá, 26 de Janeiro de 2022.**

  
RONALDO ROSA TAVEIRA  
ORDENADOR DE DESPESA

  
RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
GERENTE CONTÁBIL  
CRC 012904/O-4





**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**  
**Dezembro/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: 25/10/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronald Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muniz Guimarães</i> Rodolfo Muniz Guimarães TILNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	---

s. 58  
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  
 Dezembro/2021

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

DATA: 25/10/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Delfino Guimarães</i> Rodolfo Delfino Guimarães TILNS/CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
------------------	---	---

s. 39  
 12  
 Ass.



**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**  
**Dezembro/2021**

Não houve movimentação no período.

Ass. 20  
2



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



**ANEXO X**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR**  
**Dezembro/2021**

Não houve movimentação no período.

s. 21  
12  
Ass.





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

\*Exercício igual a 2021

\*Data do Documento maior igual a 01/12/2021

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2021

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: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
21/12	99000.0000.21.040372-7	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 21/12:					<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>D</b>
28/12	01302.0000.21.000059-1	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.497.851,75	0,00	
Total do Dia 28/12:					<b>0,00</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					<b>1.497.851,75</b>	<b>1.497.851,75</b>	<b>0,00</b>	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
21/12	99000.0000.21.040375-1	199	ARR	Pela conf. ARR banc. elet. ou lib. ARR n- elet. CU Tes. para CE (4) Fte T 9/10/11/12/13/14 D92-45	70.832,37	0,00	70.832,37	D
Total do Dia 21/12:					<b>70.832,37</b>	<b>0,00</b>	<b>70.832,37</b>	<b>D</b>
28/12	01302.0000.21.000060-5	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	70.832,37	0,00	
Total do Dia 28/12:					<b>0,00</b>	<b>70.832,37</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					<b>70.832,37</b>	<b>70.832,37</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					<b>1.568.684,12</b>	<b>1.568.684,12</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					<b>1.568.684,12</b>	<b>1.568.684,12</b>	<b>0,00</b>	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					<b>1.568.684,12</b>	<b>1.568.684,12</b>	<b>0,00</b>	

S. 27  
Ass.



## Extrato de Conta Corrente

G338051047694738006  
05/01/2022 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

DI. movimento	DI. balancele	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.210.004.590	1.497.851,75 C	
21/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.210.004.591	70.832,37 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568.684,12 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.570.796,31 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.570.796,31 C	0,00 C
31/12/2021		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. 23  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051047694738009  
05/01/2022 10:51:04

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.568.684,12			412.718,163748	3,800860388	412.718,163748
28/12/2021	RESGATE	1.570.796,31			412.718,163748	3,805978136	
	Aplicação 21/12/2021	1.570.796,31			412.718,163748		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.568.684,12
RESGATES (-)	1.570.796,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.112,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.112,19
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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. 24  
Ass.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO 2021

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2021		(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2021	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

*Ronaldo Rosa Taveira*  
 RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa



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

\*Exercício igual a 2021

\*Data do Documento maior igual a 01/12/2021

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2021

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 (F)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
28/12	01302.0000.21.000059-1	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.497.851,75	0,00	1.497.851,75	D
28/12	01302.0000.21.000061-3	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	
Total do Dia 28/12:					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	
28/12	01302.0000.21.000060-5	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	70.832,37	0,00	70.832,37	D
28/12	01302.0000.21.000062-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	70.832,37	0,00	
Total do Dia 28/12:					70.832,37	70.832,37	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,37	70.832,37	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 1.1.1.1.03.04.01:					1.568.684,12	1.568.684,12	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.568.684,12	1.568.684,12	0,00	
UG 011 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)					Saldo Anterior da Conta:		8.445.497,49	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		328.992,25	D
06/12	01302.0001.21.000105-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000252 e Liquidação 13020001210000251	0,00	142.599,86	186.392,39	D
Total do Dia 06/12:					0,00	142.599,86	186.392,39	D
07/12	01302.0001.21.000106-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000228 e Liquidação 13020001210000227	0,00	5.060,00	181.332,39	D
07/12	01302.0001.21.000107-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000252 e Liquidação 13020001210000251	0,00	5.060,00	176.272,39	D
Total do Dia 07/12:					0,00	10.120,00	176.272,39	D
28/12	01302.0000.21.000061-3	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	1.674.124,14	D
28/12	01302.0001.21.000109-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000252 e Liquidação 13020001210000251	0,00	187.262,40	1.486.861,74	D
Total do Dia 28/12:					1.497.851,75	187.262,40	1.486.861,74	D
30/12	01302.0001.21.000110-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000295 e Liquidação 13020001210000294	0,00	3.809,96	1.483.051,78	D
30/12	01302.0001.21.000111-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000295 e Liquidação 13020001210000294	0,00	142.434,69	1.340.617,09	D

s. 26

Ass.



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

\*Exercício Igual a 2021

\*Data do Documento maior igual a 01/12/2021

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2021

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
30/12	01302.0001.21.000112-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000295 e Liquidação 13020001210000294	0,00	5.060,00	1.335.557,09	D
30/12	01302.0001.21.000113-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000295 e Liquidação 13020001210000294	0,00	32.010,52	1.303.546,57	D
30/12	01302.0001.21.000114-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000295 e Liquidação 13020001210000294	0,00	17.419,73	1.286.126,84	D
30/12	01302.0001.21.000115-0	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000294 do Empenho Nº 13020001210000295	0,00	137.805,14	1.148.321,70	D
30/12	01302.0001.21.000116-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000295 e Liquidação 13020001210000294	0,00	41.944,77	1.106.376,93	D
30/12	01302.0001.21.000118-5	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001210000295 e Liquidação 13020001210000294	0,00	184.480,86	921.896,07	D
Total do Dia 30/12:					0,00	564.965,67	921.896,07	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.497.851,75	904.947,93	921.896,07	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		738.675,63	D
28/12	01302.0000.21.000062-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	70.832,37	0,00	809.508,00	D
Total do Dia 28/12:					70.832,37	0,00	809.508,00	D
30/12	01302.0001.21.000117-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000286 do Empenho Nº 13020001210000287	0,00	809.508,00	0,00	
Total do Dia 30/12:					0,00	809.508,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					70.832,37	809.508,00	0,00	
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:					1.568.684,12	1.714.455,93	8.299.725,68	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.568.684,12	1.714.455,93	8.299.725,68	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.137.368,24	3.283.140,05	8.299.725,68	D

S. 21  
  
 ASS.





# Extrato de Conta Corrente

G338051047694738005  
05/01/2022 10:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

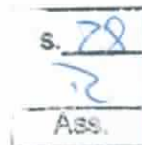
DI. movimento	DI. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.601	3.809,96 D	
06/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.602	166,17 D	
06/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.603	142.434,69 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	146.469,82 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	1.951,48 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	682,84 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	34.718,91 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.701	5.060,00 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.702	5.060,00 D	
07/12/2021		+ Impostos	120.703	187.203,40 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	231.732,67 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	240,00 C	
16/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.601	240,00 D	0,00 C
20/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.001	3.609,98 D	
20/12/2021		+ Impostos	122.002	184.480,86 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	188.290,82 C	0,00 C
21/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.101	5.060,00 D	
21/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.102	142.434,69 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	147.494,89 C	0,00 C
22/12/2021		Folha de Pagamento	27.497	894.420,28 D	
22/12/2021		Pagamentos Diversos	27.498	20.578,60 D	
22/12/2021		Pagamentos Diversos	27.499	309.253,26 D	
22/12/2021		Pagamentos Diversos	27.500	14.151,86 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.038.404,00 C	0,00 C
23/12/2021		+ Tar Pag Salar Créd Conta	873.571.200.010.565	249,68 D	
23/12/2021		+ Tarifa Pagamentos	873.571.200.017.296	8,20 D	
23/12/2021		+ Tarifa Pagamentos	873.571.200.017.297	248,00 D	
23/12/2021		+ Tarifa Pagamentos	873.571.200.017.298	57,40 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	867,26 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.570.796,31 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.570.796,31 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051047694738008  
05/01/2022 10:50:32

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.201.069,19			2.165.664,547464		
06/12/2021	RESGATE	146.409,82			38.628,975416	3,790155406	2.127.035,572048
	Aplicação 28/06/2021	146.409,82			38.628,975416		
07/12/2021	RESGATE	231.732,67			61.127,279346	3,790986160	2.065.908,292702
	Aplicação 28/06/2021	231.732,67			61.127,279346		
20/12/2021	RESGATE	188.290,82			49.552,414443	3,799831393	2.016.355,878259
	Aplicação 28/06/2021	188.290,82			49.552,414443		
21/12/2021	RESGATE	147.494,69			38.805,605822	3,800860388	1.977.550,272437
	Aplicação 28/06/2021	80.250,47			21.113,764558		
	Aplicação 02/08/2021	67.244,22			17.691,841264		
22/12/2021	RESGATE	1.038.404,00			273.126,231323	3,801919702	1.704.424,041114
	Aplicação 02/08/2021	1.038.404,00			273.126,231323		
23/12/2021	RESGATE	557,28			146,538987	3,802946998	1.704.277,502127
	Aplicação 02/08/2021	557,28			146,538987		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.570.796,31			412.718,164390	3,805978136	2.116.995,666517
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.063.733,30			2.116.995,666517		2.116.995,666517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.201.069,19
APLICAÇÕES (+)	1.570.796,31
RESGATES (-)	1.752.889,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.757,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.757,08
SALDO ATUAL =	8.063.733,30

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

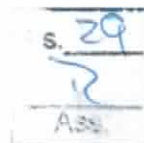
### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 DEZEMBRO/2021

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2021	8.063.733,30	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	557,28	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	46.869,27	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.017.421,31	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2021	8.017.421,31	(=)
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	8.017.421,31	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	12/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 12/2021) transf. da fte 240	557,28	jan/22
3	12/2021	Rendimento 12/2021 a transf Fte 240	44.757,08	jan/22
3	12/2021	Rendimento 12/2021 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	2.112,19	jan/22

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 042904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa

s. 30  
 Ass.



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

\*Exercício igual a 2021

Número da Conta Corrente contém 52566

\*Data do Documento maior igual a 01/12/2021

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2021

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	
30/12	01302.0000.21.000034-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	2.112,19	0,00	2.112,19	D
30/12	01302.0000.21.000035-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	44.757,08	0,00	46.869,27	D
30/12	01302.0000.21.000036-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.615,58	0,00	48.484,85	D
30/12	01302.0000.21.000063-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	48.484,85	0,00	
Total do Dia 30/12:					48.484,85	48.484,85	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					48.484,85	48.484,85	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					48.484,85	48.484,85	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					48.484,85	48.484,85	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)					Saldo Anterior da Conta:		8.445.497,49	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		144.426,12	D
16/12	01302.0001.21.000108-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000278 do Empenho Nº 13020001210000279	0,00	240,00	144.186,12	D
Total do Dia 16/12:					0,00	240,00	144.186,12	D
30/12	01302.0000.21.000063-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	48.484,85	0,00	192.670,97	D
30/12	01302.0001.21.000119-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001210000308 do Empenho Nº 13020001210000309	0,00	557,28	192.113,69	D
Total do Dia 30/12:					48.484,85	557,28	192.113,69	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					48.484,85	797,28	192.113,69	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:					48.484,85	797,28	8.493.185,06	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					48.484,85	797,28	8.493.185,06	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					96.969,70	49.282,13	8.493.185,06	D

s. 31





Extrato de Conta Corrente

G338051047694738007  
05/01/2022 10:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP  
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	882,84 C	
07/12/2021		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	34.718,91 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.051,48 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	34.350,27 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	240,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			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. 37  
Ass.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051047694738010  
05/01/2022 10:51:29

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	247.954,10			65,477,488356		
07/12/2021	APLICAÇÃO	34.350,27			9,061,038091	3,790986160	74,538,526447
16/12/2021	RESGATE	240,00			63,193166	3,797879043	74,475,333281
	Aplicação 27/08/2015	240,00			63,193166		
31/12/2021	SALDO ATUAL	283.679,95			74,475,333281		74,475,333281

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.954,10
APLICAÇÕES (+)	34.350,27
RESGATES (-)	240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.615,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.615,58
SALDO ATUAL =	283.679,95

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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. 33  
Ass.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO DE 2021

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2021	283.679,95	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	46.869,27	(+)
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	557,28	(-)
<b>Saldo Bancário Real</b>	<b>329.991,94</b>	<b>(-)</b>

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2021	329.991,94	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
<b>Saldo Contábil Real</b>	<b>329.991,94</b>	<b>(=)</b>

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	dez-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2021	44.757,08	jan/22
1	dez-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2021	2.112,19	jan/22
5	dez-21	Tarifa Bancária ref 12/2021 deb. na Cta 80007-4	557,28	jan/22

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES  
 Ger. Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA  
 Ordenador de Despesa

s. 34  
 Ass.



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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
<b>1 - ARRECADAÇÃO</b>							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
3270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9999	000000099201408-5	PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
3329	999	9999	000000099201413-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	0,00	0,00
34#2	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
<b>4 - ESPECIAL</b>							
	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	0,00	0,00	0,00
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
3700	999	9999	000000099201701-1	TESOURO-REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					0,00	0,00	0,00
<b>5 - PROVISÃO</b>							
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
<b>4 - ESPECIAL</b>							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	329.991,94	0,00	329.991,94
188	001	3834	00000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	8.017.421,31	0,00	8.017.421,31
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					8.347.413,25	0,00	8.347.413,25
<b>5 - PROVISÃO</b>							
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 GERAL					8.347.413,25	0,00	8.347.413,25

DATA: 25/10/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	---	-----------------------------

Ronaldo Rosa Taveira  
Superintendente do FAP

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

S. 35  
Ass.



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  
 DEZEMBRO DE 2021

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	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 autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO POSSUI
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO POSSUI
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO HOUE
35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO HOUE

s. 36  
 12  
 Ass.

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, 31/01/2022

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

  
**RONALDO ROSA TAVEIRA**  
 SUPERINTENDENTE DO FAP



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

\*Exercício igual a 2021

Mês de Referência igual a 12

Unidade Orçamentária igual a 01302

Unidade Orçamentária:

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Exercício: 2021  
 Mês de Referência: Dezembro  
 Gera APLIC: Sim  
 Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado  
 Data/Hora de Fechamento: 28/01/2022 08:30:00  
 Usuário (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimaraes  
 Tipo de Usuário: Contador da UO  
 Prestação de Contas Retificadora: Não  
 Justificativa:  
 Situação: **ENTREGUE**  
 Data/Hora de Entrega TCE: 13/02/2022 10:00:14

## Relação dos Artefatos Entregues ao APLIC/TCE-MT

## Período de Processamento

Nº	Nome do Relatório/Demonstrativo	Processado	Início	Término
1	Anexo II IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Financeiro	Sim	28/01/2022 08:30:00	28/01/2022 09:00:04
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	28/01/2022 08:30:00	28/01/2022 09:00:09
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	28/01/2022 08:30:00	28/01/2022 09:00:07
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	28/01/2022 08:30:00	28/01/2022 09:00:17
5	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	28/01/2022 08:30:00	28/01/2022 09:00:24
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 09:00:15
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 09:00:28
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 10:01:57
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 09:00:26
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 10:00:36
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 10:00:50
14	Demonstrativo Analítico da Conciliação Bancária	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 09:00:29
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 09:00:26
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 10:00:25
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 09:00:34
18	FIP301 - Emitir Planilha de Acompanhamento da Carga do Extrato Bancário e Razão	Sim	28/01/2022 08:30:01	13/02/2022 10:00:13
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	28/01/2022 08:30:01	28/01/2022 09:00:34