



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JANEIRO/2022		
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	01
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	02-03
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	04
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	05
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	06-07
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	08-09
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, anexo IV	10
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos - Anexo V	11
10	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei nº 4.320/64	12
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei nº 4.320/64	13
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentária anexo VI	14
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	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	
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 procedimento licitatórios abertos, Anexo XVI	35-36
36	Demonstrativo analíticos 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 analíticos das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, Anexo XIX	35-36
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX	35-36
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI	35-36
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII	35-36
43	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês Anexo XXIX	35-36
44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, Anexo XXX	35-36
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	35-36
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	35-36
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, anexo XXIV	35-36
48	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, anexo XXV	35-36
49	Justificativa para o Não Envio de Documentos/Informações, Anexo XLV	35-36



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

NOME: RONALDO ROSA TAVEIRA
CARGO: ORDENADOR DE DESPESAS
RG: SSP-MT 1353973-6
CPF: 103.803.021-87
AV: André A. Maggi, N° 06 - Setor A
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
TELEFONE: (65) 3313-6354
FILIAÇÃO: Felipe Rosa Taveira
Jeronima Rodrigues Taveira
E-MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br

NOME: RODOLFO MURILO GUIMARÃES
CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC/MT N° 012904/O-4
RG: 14080044 -SSP - MT
CPF: 018.053.401-74
AV: André A. Maggi, N° 06 - Setor A
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
TELEFONE: (65) 3313-6354
FILIAÇÃO: Edenil Maria Guimarães
E-MAIL: rodolfo.guimaraes@al.mt.gov.br

21.02.2022


RONALDO ROSA TAVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS


RODOLFO MURILO GUIMARÃES
GERENTE CONTÁBIL CRC/MT N° 012904/O-4



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 Janeiro de 2022 a execução orçamentária apresentada no anexo 12, seguindo recomendação da 8ª Edição do MCASP, demonstra Déficit de R\$ 1.327.992,37 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Sete 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 as Cotas recebidas mensalmente (conforme Anexo 5 do Balanço Orçamentário). Neste caso, este Fundo, apresenta um Superávit de R\$ 169.857,31 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos). Reforçamos que essa situação é apenas de acompanhamento, visto que o resultado orçamentário válido é o que consta no Anexo 12 da Lei 4.320/1964, 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\$ 1.375.026,07 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Vinte e Seis Reais e Sete Centavos).

As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.039.240,56 (Um Milhão e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.853.056,07 (Oito Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Três Mil, Cinquenta e Seis Reais e Sete Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2022.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2022

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		0,00	47.033,70	47.033,70
Ordinária		0,00	47.033,70	47.033,70
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	1.497.849,68	1.497.849,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.497.849,68	1.497.849,68
Cota Recebida		0,00	1.497.849,68	1.497.849,68
Recebimentos Extraorçamentários		0,00	1.375.026,07	1.375.026,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	1.375.026,07	1.375.026,07
Consignações do Exercício		0,00	428.040,93	428.040,93
Despesas Liquidadas a Pagar		0,00	946.985,14	946.985,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		8.347.413,25	8.347.413,25	8.347.413,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.347.413,25	8.347.413,25	8.347.413,25
Bancos Conta Movimento		8.347.413,25	8.347.413,25	8.347.413,25
TOTAL GERAL		8.347.413,25	11.267.322,70	11.267.322,70

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		0,00	1.375.026,07	1.375.026,07
Execução Direta		0,00	1.375.026,07	1.375.026,07
Ordinária		0,00	1.375.026,07	1.375.026,07
Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.039.240,56	1.039.240,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.039.240,56	1.039.240,56
Consignações do Exercício		0,00	92.255,42	92.255,42
Despesas Liquidadas a Pagar		0,00	946.985,14	946.985,14
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		8.347.413,25	8.853.056,07	8.853.056,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.347.413,25	8.853.056,07	8.853.056,07
Bancos Conta Movimento		8.347.413,25	8.853.056,07	8.853.056,07
TOTAL GERAL		8.347.413,25	11.267.322,70	11.267.322,70

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

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JANEIRO/2022

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
1.1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	8.347.413,25	0,00	4.587.616,44	4.587.616,44	4.081.973,62	4.081.973,62	8.853.056,07	0,00
1.1.1.2.19.99.01	Air a Companhia (F)	0,00	0,00	1.497.849,68	1.497.849,68	1.497.849,68	1.497.849,68	0,00	0,00
1.1.3.2.99.17.00	Depósitos Para Empresas do Estado - Restituição (F)	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.99.20.00	Duodécimos a Receber (F)	419.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.563,76	0,00
2.1.1.1.01.01.02	Suécios, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.374.473,67	1.374.473,67	1.374.473,67	1.374.473,67	0,00	299.147,19
2.1.3.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	552,40	552,40	552,40	552,40	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	49.430,25	49.430,25	191.864,94	191.864,94	0,00	142.434,69
2.1.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	184.480,86	184.480,86	0,00	184.480,86
2.1.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	0,00	42.825,17	42.825,17	46.635,13	46.635,13	0,00	3.809,96
2.1.8.3.01.99.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00
6.2.2.1.3.01.01.00	TOTAL	8.767.137,05	299.147,19	8.927.773,68	8.927.773,68	1.375.026,07	1.375.026,07	9.272.779,87	634.932,70

N/E: 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:

28/02/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Mauro Guimarães
Rodolfo Mauro Guimarães
 TLNS-CONTADOR
 CRC-MT 012904/0-4

**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

Janeiro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		41.701,00	41.701,00	47.033,70	5.332,70
RECEITA PATRIMONIAL		41.701,00	41.701,00	47.033,70	5.332,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS		41.701,00	41.701,00	47.033,70	5.332,70
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		41.701,00	41.701,00	47.033,70	5.332,70
DEFICIT		18.334.371,00	18.334.371,00	1.327.992,37	(17.006.378,63)
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	1.375.026,07	(17.001.045,93)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		18.376.072,00	18.376.072,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.039.240,56	17.001.045,93
DESPESAS CORRENTES		18.376.072,00	18.376.072,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.039.240,56	17.001.045,93
Pessoal e Encargos Sociais		18.334.371,00	18.334.371,00	1.374.473,67	1.374.473,67	1.038.688,16	16.959.897,33
Outras Despesas Correntes		41.701,00	41.701,00	552,40	552,40	552,40	41.148,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS		18.376.072,00	18.376.072,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.039.240,56	17.001.045,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.376.072,00	18.376.072,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.039.240,56	17.001.045,93
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.039.240,56	17.001.045,93

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 MURRELO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-4


Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



ANEXO 5 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UO : 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

PERÍODO: Janeiro/2022

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	1.497.849,68
RECEBIDAS	1.497.849,68
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	1.497.849,68
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	1.497.849,68

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JANEIRO/2022

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
5.2.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	0,00	0,00	41.701,00	41.701,00	0,00	0,00	41.701,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	0,00	0,00	36.752.144,00	36.752.144,00	18.376.072,00	18.376.072,00	18.376.072,00	0,00
5.2.2.2.1.01.03.00	Previsão Recebida - Corrente	0,00	0,00	36.752.144,00	36.752.144,00	18.376.072,00	18.376.072,00	18.376.072,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pre-Empenhos Emitidos	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	0,00	1.375.026,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	0,00	1.375.026,07	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	0,00	1.375.026,07	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	0,00	1.375.026,07	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	0,00	0,00	1.039.240,56	1.039.240,56	0,00	0,00	1.039.240,56	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19	0,00
6.2.1.1.1.01.03.00	Receita Bruta corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	0,00	0,00	47.033,70	47.033,70	41.701,00	41.701,00	5.332,70	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	47.033,70	47.033,70	0,00	47.033,70
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	0,00	74.879.314,07	74.879.314,07	91.880.360,00	91.880.360,00	0,00	17.001.045,93
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	0,00	1.039.240,56	1.039.240,56	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	395.785,51
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.240,56	1.039.240,56	0,00	1.039.240,56
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	0,00	18.376.072,00	18.376.072,00	36.752.144,00	36.752.144,00	0,00	18.376.072,00
6.2.2.9.1.01.00.00	Pre-Empenhos a Empenhar	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pre-Empenhos Empenhados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	1.375.026,07
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	1.039.240,56	1.039.240,56	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	395.785,51
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Código do Credor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.240,56	1.039.240,56	0,00	1.039.240,56
6.2.2.9.9.01.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	1.375.026,07
6.2.2.9.9.02.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.026,07	1.375.026,07	0,00	1.375.026,07
6.2.2.9.9.03.00.00	Demais Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.240,56	1.039.240,56	0,00	1.039.240,56



ANEXO III
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 JANEIRO/2022

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
TOTAL		299.147,19	299.147,19	183.716.391,15	183.716.391,15	183.716.391,15	183.716.391,15	43.637.669,73	43.637.669,73

DATA:

28/02/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Mota Guimarães

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

09
 3
 Ass.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item N° 08 - IN TCE 03/2005
Janeiro/2022

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

MIT
Ass. 20
2
Ass.

Usuário: rodolfo | Data: 03/03/2022 | Hora: 09:59

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
Janeiro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/01/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	64.516,68	Referente ao duodécimo despesas de pessoal janeiro/2022.	LOA
27/01/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.433.333,00	Referente ao duodécimo despesas de pessoal janeiro/2022.	LOA

Total UO: 1.497.849,68

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

ASSINATURA DO CONTADOR:

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

Rodolfo Murilo Guimarães
TLNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/0-4



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Janeiro/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	41.701,00	47.033,70	5.332,70	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	41.701,00	47.033,70	5.332,70	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	41.701,00	47.033,70	5.332,70	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	41.701,00	47.033,70	5.332,70	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	41.701,00	47.033,70	5.332,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	41.701,00	47.033,70	5.332,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	41.701,00	47.033,70	5.332,70	0,00
TOTAL		41.701,00	47.033,70	5.332,70	0,00

Ass.



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Janeiro/2022

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	18.376.072,00	0,00	18.376.072,00	1.375.026,07	-17.001.045,93
Pessoas e Encargos Sociais	18.334.371,00	0,00	18.334.371,00	1.374.473,67	-16.959.897,33
Outras Despesas Correntes	41.701,00	0,00	41.701,00	552,40	-41.148,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.376.072,00	0,00	18.376.072,00	1.375.026,07	-17.001.045,93

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

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



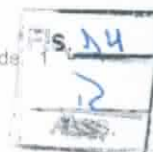
ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Janeiro/2022

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	0,00	3.809,96
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	142.434,69	0,00	142.434,69
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	42.825,17	42.825,17	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	184.480,86	0,00	184.480,86
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
TOTAL CREDORES:	160,04	428.040,93	92.255,42	335.945,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	160,04	428.040,93	92.255,42	335.945,55
---------------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------

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

DATA: 28/01/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Muniz Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	--





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

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
Janeiro/2022

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPEST/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										
01302.0001.22.0000002-1	31/01/2022	552,40	01302.0001.22.0000002-9	31/01/2022	552,40	01302.0001.22.0000003-1	31/01/2022	552,40	552,40	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 552,40											
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										
01302.0001.22.0000001-1	31/01/2022	1.374.473,67	01302.0001.22.0000001-0	31/01/2022	1.374.473,67	01302.0001.22.0000001-3	31/01/2022	42.825,17	42.825,17	1.331.648,50	1.331.648,50
						01302.0001.22.0000002-1	31/01/2022	946.432,74	946.432,74	385.215,76	385.215,76
						01302.0001.22.0000004-8	31/01/2022	32.010,52	32.010,52	353.205,24	353.205,24
						01302.0001.22.0000005-6	31/01/2022	17.419,73	17.419,73	335.785,51	335.785,51
PROJ/ATIV: 1.374.473,67											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.026,07											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.026,07											

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

Ass
 25



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

PIP 620 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Janeiro/2022

Não houve movimentação no período.

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

Janeiro/2022

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:

28/02/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:



Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:



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

ANEXO VIII

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Janeiro/2022

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	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
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:	28/02/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
		<i>Rosa Taveira</i>	<i>Rodolfo Muro Guimarães</i>
		Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	Rodolfo Muro Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 0123040-4



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
Janeiro/2022

Não houve movimentação no período.

19
2



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACESEFAZ
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
Janeiro/2022

Não houve movimentação no período.

02
2
S.S.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/01/2022
 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 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	99000.0000.22.002217-1	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	1.433.333,00	0,00	1.433.333,00	D
Total do Dia 27/01:					1.433.333,00	0,00	1.433.333,00	D
31/01	01302.0000.22.000001-9	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	1.433.333,00	0,00	
Total do Dia 31/01:					0,00	1.433.333,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001400214100:					1.433.333,00	1.433.333,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 0013834000000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/01	99000.0000.22.002216-1	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	64.516,68	0,00	64.516,68	D
Total do Dia 27/01:					64.516,68	0,00	64.516,68	D
31/01	01302.0000.22.000002-7	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	64.516,68	0,00	
Total do Dia 31/01:					0,00	64.516,68	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001401131196:					64.516,68	64.516,68	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.497.849,68	1.497.849,68	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.497.849,68	1.497.849,68	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.497.849,68	1.497.849,68	0,00	

15-21



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

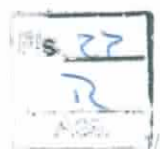
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2022		+ Ordem Bancária	202.201.270.004.755	64.516,68 C	
27/01/2022		+ Ordem Bancária	202.201.270.004.756	1.433.397,00 C	
27/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.497.849,68 D	0,00 C
31/01/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.498.642,18 D	
31/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.498.642,18 C	
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171019424963011
17/02/2022 10:26:48

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2022	APLICAÇÃO	1.497.849,68			391.237,057531	3,828496435	391.237,057531
31/01/2022	RESGATE	1.498.642,18			391.237,057531	3,830522059	
	Aplicação 27/01/2022	1.498.642,18			391.237,057531		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.497.849,68
RESGATES (-)	1.498.642,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	792,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	792,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

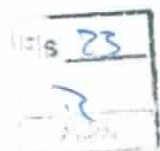
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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: JANEIRO 2022

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2022		(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	-	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
Saldo Bancário Real	-	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2022	-	(=)
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 MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

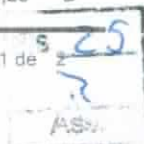
Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/01/2022
 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 1.1.1.1.19.04.01 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	
31/01	01302.0000.22.000001-9	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	1.433.333,00	0,00	1.433.333,00	D
31/01	01302.0000.22.000003-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.433.333,00	0,00	
Total do Dia 31/01:					1.433.333,00	1.433.333,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.433.333,00	1.433.333,00	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	
31/01	01302.0000.22.000002-7	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	64.516,68	0,00	64.516,68	D
31/01	01302.0000.22.000004-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	64.516,68	0,00	
Total do Dia 31/01:					64.516,68	64.516,68	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					64.516,68	64.516,68	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.19.04.01:					1.497.849,68	1.497.849,68	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.497.849,68	1.497.849,68	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		8.347.413,25	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/01	01302.0000.22.000003-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	1.433.333,00	0,00	1.433.333,00	D
31/01	01302.0001.22.000001-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000011 e Liquidação 13020001220000010	0,00	42.825,17	1.390.507,83	D
31/01	01302.0001.22.000002-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000010 do Empenho Nº 13020001220000011	0,00	946.432,74	444.075,09	D
31/01	01302.0001.22.000004-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000011 e Liquidação 13020001220000010	0,00	32.010,52	412.064,57	D
31/01	01302.0001.22.000005-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000011 e Liquidação 13020001220000010	0,00	17.419,73	394.644,84	D
Total do Dia 31/01:					1.433.333,00	1.038.688,16	394.644,84	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.433.333,00	1.038.688,16	394.644,84	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/01	01302.0000.22.000004-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	64.516,68	0,00	64.516,68	D
Total do Dia 31/01:					64.516,68	0,00	64.516,68	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					64.516,68	0,00	64.516,68	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		6.840.725,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	6.840.725,25	D





FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/01/2022
 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 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 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.497.849,68	1.038.688,16	8.806.574,77	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.497.849,68	1.038.688,16	8.806.574,77	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					2.995.699,36	2.536.537,84	8.806.574,77	D

File 36
 Ass.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

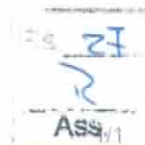
Di. movimento	Di. balacefe	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2022		Folha de Pagamento	15.210	701.220,28 D	
26/01/2022		Pagamentos Diversos	15.211	20.528,60 D	
26/01/2022		Pagamentos Diversos	15.212	316.939,28 D	
26/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.038.688,16 C	0,00 C
27/01/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.271.100.270.108	249,00 D	
27/01/2022		+ Tarifa Pagamentos	880.271.100.273.321	246,00 D	
27/01/2022		+ Tarifa Pagamentos	880.271.100.273.322	57,40 D	
27/01/2022		BB CP Automatico S P	70	652,40 C	0,00 C
31/01/2022		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.498.642,18 C	
31/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.498.642,18 D	
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171019424963010
17/02/2022 10:26:23

Cliente

Agência 3834-2
Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.063.733,30			2.116.995,666517		
26/01/2022	RESGATE	1.038.688,16			271.375,914029	3,827488389	1.845.619,752488
	Aplicação 02/08/2021	492.943,00			128.790,200927		
	Aplicação 30/08/2021	545.745,16			142.585,713102		
27/01/2022	RESGATE	552,40			144,286408	3,828496435	1.845.475,466080
	Aplicação 30/08/2021	552,40			144,286408		
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.498.642,18			391.237,057747	3,830522059	2.236.712,523827
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.567.776,66			2.236.712,523827		2.236.712,523827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.063.733,30
APLICAÇÕES (+)	1.498.642,18
RESGATES (-)	1.039.240,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.641,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	44.641,74
SALDO ATUAL =	8.567.776,66

Valor da Cota

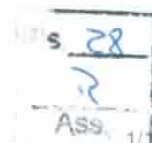
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 JANEIRO/2022

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/12/2021	8.567.776,66	(=)
Saldo da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.109,68	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	92.303,51	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.476.582,83	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/12/2021	8.476.582,83	(=)
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	8.476.582,83	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	12/2021	Vlr (Tarifa bancaria REF 12/2021) transf. da fte 240	557,28	fev/22
3	01/2022	Vlr (Tarifa bancaria REF 01/2022) transf. da fte 240	552,40	fev/22
3	12/2021	Rendimento 12/2021 a transf Fte 240	44.757,08	fev/22
3	12/2021	Rendimento 12/2021 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	2.112,19	fev/22
	01/2022	Rendimento 01/2022 a transf Fte 240	44.641,74	fev/22
	01/2022	Rendimento 01/2022 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	792,50	fev/22

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

29
 Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/01/2022
 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 1.1.1.1.19.04.01 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	
31/01	01302.0000.22.000001-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	792,50	0,00	792,50	D
31/01	01302.0000.22.000002-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	44.641,74	0,00	45.434,24	D
31/01	01302.0000.22.000003-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.599,46	0,00	47.033,70	D
31/01	01302.0000.22.000005-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	47.033,70	0,00	
Total do Dia 31/01:					47.033,70	47.033,70	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					47.033,70	47.033,70	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.19.04.01:					47.033,70	47.033,70	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					47.033,70	47.033,70	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		8.347.413,25	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/01	01302.0000.22.000005-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	47.033,70	0,00	47.033,70	D
31/01	01302.0001.22.000003-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação N° 13020001220000029 do Empenho N° 13020001220000021	0,00	552,40	46.481,30	D
Total do Dia 31/01:					47.033,70	552,40	46.481,30	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					47.033,70	552,40	46.481,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		329.991,94	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000640:					0,00	0,00	329.991,94	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.19.04.01:					47.033,70	552,40	8.393.894,55	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					47.033,70	552,40	8.393.894,55	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					94.067,40	47.586,10	8.393.894,55	D



Extrato de Conta Corrente

G335171019424963009

17/02/2022 10:25:49

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 01/2022

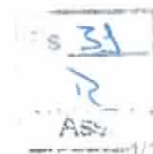
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

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

Cliente

Agência 3834-2
 Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	283.679,95			74.475,333281		
31/01/2022	SALDO ATUAL	285.279,41			74.475,333281		74.475,333281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.679,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.599,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.599,46
SALDO ATUAL =	285.279,41

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

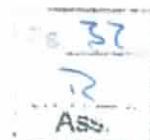
Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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: JANEIRO DE 2022

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/01/2022	285.279,41	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	92.303,51	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Débito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	1.109,68	(-)
Saldo Bancário Real	376.473,24	(-)

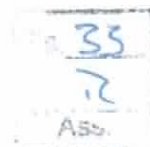
Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/01/2022	376.473,24	(=)
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	376.473,24	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	dez-21	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2021	44.757,08	fev/22
1	dez-21	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 12/2021	2.112,19	fev/22
1	jan-22	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 01/2022	44.641,74	fev/22
1	jan-22	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 01/2022	792,50	fev/22
5	dez-21	Tarifa Bancária ref 12/2021 deb. na Cta 80007-4	557,28	fev/22
5	jan-22	Tarifa Bancária ref 01/2022 deb. na Cta 5256-6	552,40	fev/22

RODOLFO MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa





ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Janeiro/2022

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO							
140	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
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							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	0,00	0,00	0,00
188	001	3834	000000000080007-4	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
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001 - Geral							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	376.473,24	0,00	376.473,24
188	001	3834	000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	8.476.582,83	0,00	8.476.582,83
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					8.853.056,07	0,00	8.853.056,07
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					8.853.056,07	0,00	8.853.056,07
TOTAL GERAL					8.853.056,07	0,00	8.853.056,07

DATA: 28/01/2022	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

JANEIRO DE 2022

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSENCIA
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO POSSUI
31	Copia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Copia 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

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, 28/02/2022


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


RONALDO ROSA TAVEIRA
 SUPERINTENDENTE DO FAP



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

*Exercício igual a 2022
Mês de Referência igual a 1
Unidade Orçamentária igual a 01302

Unidade Orçamentária:

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Exercício: 2022
Mês de Referência: Janeiro
Gera APLIC: Sim

Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado
Data/Hora de Fechamento: 25/02/2022 09:24:47
Usuário (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimaraes
Tipo de Usuário: Contador da UO
Prestação de Contas Retificadora: Não
Retificativa:
Situação: **ENTREGUE**
Data/Hora de Entrega TCE: 28/02/2022 06:00:06

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	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:05
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	25/02/2022 09:26:49	28/02/2022 06:00:05
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:08
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:19
5	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:11
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:13
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:38
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:02:52
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:39
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:31
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:01:13
14	Demonstrativo Analítico da Conciliação Bancária	Sim	25/02/2022 09:26:49	28/02/2022 05:53:13
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:27
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:35
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:36
18	FIP301 - Emitir Planilha de Acompanhamento da Carga do Extrato Bancário e Razão	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 11:00:16
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	25/02/2022 09:26:49	25/02/2022 10:00:35