



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

INDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO/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	38-39
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	05-06
7	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III	07-08
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 às receitas e despesas extra-orçamentária anexo VI	13
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	38-39
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	38-39
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
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	15
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	38-39
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	38-39
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	16
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	17
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	38-39
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	38-39
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	19
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	20-36
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	37
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	38-39
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	38-39
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	38-39
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	38-39

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

**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 Fevereiro de 2022 a execução orçamentária apresentada no anexo 12, seguindo recomendação da 8ª Edição do MCASP, demonstra Déficit de R\$ 2.650.270,34 (Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta Mil, Duzentos e Setenta Reais e Trinta 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 as Cotas recebidas mensalmente (conforme Anexo 5 do Balanço Orçamentário). Neste caso, este Fundo, apresenta um Superávit de R\$ 383.038,82 (Trezentos e Oitenta e Três Mil, Trinta e Oito Reais e Oitenta e Dois 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\$ 1.375.041,32 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Quarenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos).



As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.378.401,71 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Um Reais e Setenta e Um Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 9.062.877,19 (Nove Milhões, Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Dezenove Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 29 de Março de 2022.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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		47.033,70	52.763,35	99.797,05
Ordinária		47.033,70	52.763,35	99.797,05
Transferências Financeiras Recebidas		1.497.849,68	1.535.459,48	3.033.309,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.497.849,68	1.535.459,48	3.033.309,16
Cota Recebida		1.497.849,68	1.535.459,48	3.033.309,16
Recebimentos Extraorçamentários		1.375.026,07	1.375.041,32	2.750.067,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.375.026,07	1.375.041,32	2.750.067,39
Consignações do Exercício		428.040,93	424.700,66	852.741,59
Despesas Liquidadas a Pagar		946.985,14	950.340,66	1.897.325,80
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		8.347.413,25	8.853.056,07	8.347.413,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.347.413,25	8.853.056,07	8.347.413,25
Bancos Conta Movimento		8.347.413,25	8.853.056,07	8.347.413,25
TOTAL GERAL		11.267.322,70	11.816.320,22	14.230.586,85

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		1.375.026,07	1.375.041,32	2.750.067,39
Execução Direta		1.375.026,07	1.375.041,32	2.750.067,39
Ordinária		1.375.026,07	1.375.041,32	2.750.067,39
Pagamentos Extraorçamentários		1.039.240,56	1.378.401,71	2.417.642,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.039.240,56	1.378.401,71	2.417.642,27
Consignações do Exercício		92.255,42	428.061,05	520.316,47
Despesas Liquidadas a Pagar		946.985,14	950.340,66	1.897.325,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		8.853.056,07	9.062.877,19	9.062.877,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.853.056,07	9.062.877,19	9.062.877,19
Bancos Conta Movimento		8.853.056,07	9.062.877,19	9.062.877,19
TOTAL GERAL		11.267.322,70	11.816.320,22	14.230.586,85


RODOLFO MURILO 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 ASSISTENCIA PARLAMENTAR
FEVEREIRO/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)	8.853,056.07	0,00	4.711.995,14	9.298.521,58	4.502.084,02	8.584.057,64	9.062.977,19	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Arr a Compensar (F)	0,00	0,00	1.535.459,48	3.033.309,16	1.535.459,48	3.033.309,16	0,00	0,00
1.1.3.5.2.99.17.00	Depósitos Para Empresas do Estado - Resiláveis (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 e Reter (F)	419.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.563,76	0,00
2.1.1.1.01.01.02	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.374.473,63	2.748.947,30	1.374.473,63	2.748.947,30	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	567,69	1.120,09	567,69	1.120,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	142.434,89	191.885,06	241.315,31	192.169,88	384.034,82	0,00	142.719,51
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Ímposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	184.480,86	184.480,86	184.480,86	180.132,09	364.612,95	0,00	180.132,09
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	3.809,96	46.635,13	89.480,30	52.398,69	99.033,82	0,00	9.573,52
2.1.8.8.3.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Credito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	1.375.041,32	2.750.087,39	1.375.041,32	2.750.087,39	0,00	0,00
TOTAL		9.272.779,87	634.932,70	9.425.508,31	18.353.281,99	9.212.326,80	17.970.243,17	9.482.600,89	631.572,31

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:

25/03/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:


Ronaldo Rosa Taveira
 Superintendente do FAP


Rodolfo Murilo Guimarães

 TLNS-CONTADOR
 CRC-MT 012904/0-4

CRC-MT 012904/0-4

TLNS-CONTADOR

Rodolfo Murilo Guimarães



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

Fevereiro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		41.701,00	41.701,00	99.797,05	58.096,05
RECEITA PATRIMONIAL		41.701,00	41.701,00	99.797,05	58.096,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS		41.701,00	41.701,00	99.797,05	58.096,05
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		41.701,00	41.701,00	99.797,05	58.096,05
DEFICIT		18.334.371,00	18.334.371,00	2.650.270,34	(15.684.100,66)
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	2.750.087,39	(15.626.004,61)

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	2.750.067,39	2.750.067,39	2.417.642,27	15.626.004,61
DESPESAS CORRENTES		18.376.072,00	18.376.072,00	2.750.067,39	2.750.067,39	2.417.642,27	15.626.004,61
Pessoal e Encargos Sociais		18.334.371,00	18.334.371,00	2.748.947,30	2.748.947,30	2.416.522,18	15.585.423,70
Outras Despesas Correntes		41.701,00	41.701,00	1.120,09	1.120,09	1.120,09	40.580,91
TOTAL DAS DESPESAS		18.376.072,00	18.376.072,00	2.750.067,39	2.750.067,39	2.417.642,27	15.626.004,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.376.072,00	18.376.072,00	2.750.067,39	2.750.067,39	2.417.642,27	15.626.004,61
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	2.750.067,39	2.750.067,39	2.417.642,27	15.626.004,61

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 MURIÓ 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: Fevereiro/2022

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	3.033.309,16
RECEBIDAS	3.033.309,16
(-) 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	3.033.309,16
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	3.033.309,16



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
FEVEREIRO/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
5.2.2.1.1.01.03.00	Previsão Inicial da Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial	41.701,00	0,00	0,00	41.701,00	0,00	0,00	41.701,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	Crédito Inicial - Até Modalidade	18.376.072,00	0,00	0,00	36.752.144,00	0,00	18.376.072,00	18.376.072,00	0,00
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	18.376.072,00	0,00	0,00	36.752.144,00	0,00	18.376.072,00	18.376.072,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	1.375.026,07	0,00	1.375.041,32	2.750.067,39	0,00	0,00	2.750.067,39	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	1.375.026,07	0,00	1.375.041,32	2.750.067,39	0,00	0,00	2.750.067,39	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	1.375.026,07	0,00	1.375.041,32	2.750.067,39	0,00	0,00	2.750.067,39	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	1.375.026,07	0,00	1.375.041,32	2.750.067,39	0,00	0,00	2.750.067,39	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Pagamento	1.039.240,56	0,00	1.378.401,71	2.417.642,27	0,00	0,00	2.417.642,27	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	299.147,19	0,00	0,00	99.797,05	0,00	0,00	299.147,19	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	5.332,70	0,00	52.763,35	99.797,05	0,00	41.701,00	58.096,05	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	47.033,70	0,00	0,00	0,00	99.797,05	0,00	99.797,05
6.2.2.1.1.01.00.00	Credito Disponível - Até Modalidade	0,00	17.001.045,93	1.375.041,32	76.254.355,39	0,00	91.880.360,00	0,00	15.626.004,61
6.2.2.1.2.02.00.00	Credito Pré-Empenhado	0,00	0,00	1.375.041,32	2.750.067,39	0,00	2.750.067,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Credito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	1.375.041,32	2.750.067,39	0,00	2.750.067,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Credito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária	0,00	0,00	1.375.041,32	2.750.067,39	0,00	2.750.067,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Credito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária	0,00	335.795,51	1.378.401,71	2.417.642,27	0,00	2.750.067,39	0,00	332.425,12
6.2.2.1.3.04.01.00	Credito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária	0,00	1.039.240,56	0,00	0,00	0,00	2.417.642,27	0,00	2.417.642,27
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Concedida - Corrente	0,00	18.376.072,00	0,00	18.376.072,00	0,00	36.752.144,00	0,00	18.376.072,00
6.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos a Empenhar	0,00	0,00	1.375.041,32	2.750.067,39	0,00	2.750.067,39	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	1.375.026,07	0,00	0,00	0,00	2.750.067,39	0,00	2.750.067,39
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho-Código do Credor	0,00	0,00	1.375.041,32	2.750.067,39	0,00	2.750.067,39	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	1.375.041,32	2.750.067,39	0,00	2.750.067,39	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	335.795,51	1.378.401,71	2.417.642,27	0,00	2.750.067,39	0,00	332.425,12
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho-Código do Credor	0,00	1.039.240,56	0,00	0,00	0,00	2.417.642,27	0,00	2.417.642,27
6.2.2.9.9.01.00.00	Demonst. Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	1.375.026,07	0,00	0,00	0,00	2.750.067,39	0,00	2.750.067,39
6.2.2.9.9.02.00.00	Demonst. Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	1.375.026,07	0,00	0,00	0,00	2.750.067,39	0,00	2.750.067,39
6.2.2.9.9.03.00.00	Demonst. Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	1.039.240,56	0,00	0,00	0,00	2.417.642,27	0,00	2.417.642,27

11 6.01
Ass.



ANEXO III
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
 FEVEREIRO/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
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processadas a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	296.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.147,19
	TOTAL	43.637.669,73	43.637.669,73	19.313.423,00	203.029.814,15	19.313.423,00	203.029.814,15	50.569.000,07	50.569.000,07

DATA:

25/03/2022

ASSINATURA DO ORDEMADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira
 Ronaldo Rosa Taveira
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Marinho Guimarães
 Rodolfo Marinho Guimarães
 TITULADO CONTADOR
 CRC-MT-012901/O-4

15.08
 2
 Ass.



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
Fevereiro/2022
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

Ass

Usuário: rodolfo | Data: 22/03/2022 | Hora: 09:06



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
Fevereiro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
18/02/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.433.333,00	Grupo 1, referente duodécimo despesas de pessoal fevereiro/2022.	LOA
18/02/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.014,32	Referente duodécimo despesas de pessoal janeiro/2022.	LOA
18/02/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	72.112,16	Referente duodécimo despesas de pessoal fevereiro/2022.	LOA

Total UO: 1.535.459,48

DATA: 25/03/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Taveira</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muller Guimarães</i>
Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP		Rodolfo Muller Guimarães TILNS-COITADOR CRC-MT 012904/O-4

Ass
2
04



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes	41.701,00	99.797,05	58.096,05	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	41.701,00	99.797,05	58.096,05	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	41.701,00	99.797,05	58.096,05	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	41.701,00	99.797,05	58.096,05	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	41.701,00	99.797,05	58.096,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	41.701,00	99.797,05	58.096,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.2.00	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	41.701,00	99.797,05	58.096,05	0,00
TOTAL		41.701,00	99.797,05	58.096,05	0,00

Fevereiro/2022

Ass



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Fevereiro/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	2.750.067,39	-15.626.004,61
Pessoas e Encargos Sociais	18.334.371,00	0,00	18.334.371,00	2.748.947,30	-15.585.423,70
Outras Despesas Correntes	41.701,00	0,00	41.701,00	1.120,09	-40.580,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.376.072,00	0,00	18.376.072,00	2.750.067,39	-15.626.004,61

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 N.º 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
Fevereiro/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	3.809,96	9.573,52	3.809,96	9.573,52
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	142.434,69	142.719,51	142.434,69	142.719,51
2000015755 - TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
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	184.480,88	180.132,09	184.480,86	180.132,09
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	17.439,85	17.439,85	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:	335.945,55	424.700,66	428.061,05	332.585,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	335.945,55	424.700,66	428.061,05	332.585,16
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 estomados quando da emissão da NOB de regularização.

DATA: 25/03/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

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



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Fevereiro/2022

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPE/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	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										
01302.0001.22.0000004-6	01/02/2022	567,69	01302.0001.22.0000004-5	28/02/2022	567,69	01302.0001.22.000014-5	28/02/2022	567,69	567,69	0,00	0,00
PROJ/ATIV: 567,69											
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										
01302.0001.22.0000003-8	01/02/2022	1.374.473,63	01302.0001.22.0000003-7	23/02/2022	1.374.473,63	01302.0001.22.0000006-4	02/02/2022	184.480,86	184.480,86	151.304,65	151.304,65
						01302.0001.22.0000007-2	02/02/2022	142.434,69	142.434,69	8.869,96	8.869,96
						01302.0001.22.0000008-0	02/02/2022	3.809,96	3.809,96	5.060,00	5.060,00
						01302.0001.22.0000009-9	22/02/2022	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
						01302.0001.22.000010-2	23/02/2022	32.010,52	32.010,52	1.342.463,11	1.342.463,11
						01302.0001.22.000011-0	23/02/2022	17.439,85	17.439,85	1.325.023,26	1.325.023,26
						01302.0001.22.000012-9	23/02/2022	42.825,17	42.825,17	1.282.198,09	1.282.198,09
						01302.0001.22.000013-7	23/02/2022	949.772,97	949.772,97	332.425,12	332.425,12
PROJ/ATIV: 1.374.473,63											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.041,32											
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.041,32											

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

Ass
s. 24



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



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2015

MES/ANO: Fevereiro/2022

Não houve movimentação no período.

MT
s. 35
R
Ass

22/03/2022 09:25

rodolfo

Página: 1 de 1



ANEXO VII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Fevereiro/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: 25/03/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Taveira</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Munho Guimarães</i>
	Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	Rodolfo Munho Guimarães TENS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4

s. 36
 2
 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
Fevereiro/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: 25/03/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Nivaldo Guimarães</i> Rodolfo Nivaldo Guimarães TILNS CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	---

s. 17
Ass.



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

ANEXO IX
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Fevereiro/2022

Não houve movimentação no período.

S. 28
Ass.



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



ANEXO X
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Fevereiro/2022

Não houve movimentação no período.

s. 19
Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Data do Documento maior igual a 01/02/2022
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2022
 *Exercício igual a 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	
18/02	99000.0000.22.005000-9	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 18/02:					1.433.333,00	0,00	1.433.333,00	D
23/02	01302.0000.22.000006-1	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 23/02:					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	
18/02	99000.0000.22.005001-7	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	30.014,32	0,00	30.014,32	D
18/02	99000.0000.22.005002-5	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	72.112,16	0,00	102.126,48	D
Total do Dia 18/02:					102.126,48	0,00	102.126,48	D
23/02	01302.0000.22.000007-8	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	102.126,48	0,00	
Total do Dia 23/02:					0,00	102.126,48	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001050001401131196:					102.126,48	102.126,48	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.535.459,48	1.535.459,48	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.535.459,48	1.535.459,48	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.535.459,48	1.535.459,48	0,00	



Extrato de Conta Corrente

G334071228444304009
07/03/2022 12:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2022		+ Ordem Bancária	202.202.180.011.223	1.433.333,00 C	
18/02/2022		+ Ordem Bancária	202.202.180.011.224	30.014,32 C	
18/02/2022		+ Ordem Bancária	202.202.180.011.225	72.112,16 C	
18/02/2022		BB CP Automatico S P	70	1.535.459,48 D	0,00 C
24/02/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.537.426,30 D	
24/02/2022		BB CP Automatico S P	70	1.537.426,30 C	0,00 C
28/02/2022		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

s. 21
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071228444304013
07/03/2022 12:37:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/02/2022	APLICAÇÃO	1.535.459,48			399.116,441064	3,847146652	399.116,441064
24/02/2022	RESGATE	1.537.426,30			399.116,441064	3,852074579	
	Aplicação 18/02/2022	1.537.426,30			399.116,441064		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.535.459,48
RESGATES (-)	1.537.426,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.966,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.966,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

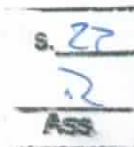
Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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: FEVEREIRO 2022

Conta no Banco do Brasil: 1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2022		(=)
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	-	(-)

No Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2022	-	(=)
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 MURILO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldinho Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

s. 23
 12
 Ass



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Data do Documento maior igual a 01/02/2022
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2022
 *Exercício igual a 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 1.1.1.1.1.19.04.01 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	
23/02	01302.0000.22.000006-1	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
23/02	01302.0000.22.000008-6	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 23/02:					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	
23/02	01302.0000.22.000007-8	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	102.126,48	0,00	102.126,48	D
23/02	01302.0000.22.000009-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	102.126,48	0,00	
Total do Dia 23/02:					102.126,48	102.126,48	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					102.126,48	102.126,48	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.535.459,48	1.535.459,48	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.535.459,48	1.535.459,48	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		8.853.056,07	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		394.644,84	D
02/02	01302.0001.22.000006-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000011 e Liquidação 13020001220000010	0,00	184.480,86	210.163,98	D
02/02	01302.0001.22.000007-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000011 e Liquidação 13020001220000010	0,00	142.434,69	67.729,29	D
02/02	01302.0001.22.000008-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000011 e Liquidação 13020001220000010	0,00	3.809,96	63.919,33	D
Total do Dia 02/02:					0,00	330.725,51	63.919,33	D
22/02	01302.0001.22.000009-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000011 e Liquidação 13020001220000010	0,00	5.060,00	58.859,33	D
Total do Dia 22/02:					0,00	5.060,00	58.859,33	D
23/02	01302.0000.22.000008-6	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	1.492.192,33	D
23/02	01302.0001.22.000010-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000038 e Liquidação 13020001220000037	0,00	32.010,52	1.460.181,81	D
23/02	01302.0001.22.000011-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000038 e Liquidação 13020001220000037	0,00	17.439,85	1.442.741,96	D
23/02	01302.0001.22.000012-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000038 e Liquidação 13020001220000037	0,00	42.825,17	1.399.916,79	D
23/02	01302.0001.22.000013-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000037 do Empenho Nº 13020001220000038	0,00	949.772,97	450.143,82	D
Total do Dia 23/02:					1.433.333,00	1.042.048,51	450.143,82	D



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Data do Documento maior igual a 01/02/2022
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2022
 *Exercício igual a 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
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.433.333,00	1.377.834,02	450.143,82	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		64.516,68	D
23/02	01302.0000.22.000009-4	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	102.126,48	0,00	166.643,16	D
Total do Dia 23/02:					102.126,48	0,00	166.643,16	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					102.126,48	0,00	166.643,16	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
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 1.1.1.1.19.04.01:					1.535.459,48	1.377.834,02	9.010.681,53	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.535.459,48	1.377.834,02	9.010.681,53	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.070.918,96	2.913.293,50	9.010.681,53	D



Extrato de Conta Corrente

G334071228444304007
07/03/2022 12:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		+ Pagamento de Boletó	20.201	3.809,96 D	
02/02/2022		+ Pagamento de Boletó	20.202	142.434,69 D	
02/02/2022		+ Impostos	20.203	184.480,86 D	
02/02/2022		BB CP Automático S P	70	336.725,51 C	0,00 C
22/02/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	552,40 C	
22/02/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	557,28 C	
22/02/2022		BB CP Automático S P	1.200.070	8.278.295,56 C	
22/02/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	44.757,08 D	
22/02/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	2.112,19 D	
22/02/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	792,52 D	
22/02/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	44.641,74 D	
22/02/2022		BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.187.101,71 D	0,00 C
23/02/2022		Folha de Pagamento	19.110	5.060,00 D	
23/02/2022		Folha de Pagamento	19.111	682.532,34 D	
23/02/2022		Pagamentos Diversos	19.112	27.483,93 D	
23/02/2022		Pagamentos Diversos	19.113	318.988,44 D	
23/02/2022		Folha de Pagamento	19.114	13.043,80 D	
23/02/2022		Resgate Automático	1.972	1.047.108,51 C	0,00 C
24/02/2022		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.537.426,30 C	
24/02/2022		+ TED Devolvida	290	4.279,12 C	
24/02/2022		+ TED Devolvida	291	3.773,33 C	
24/02/2022		+ TED Devolvida	292	2.814,57 C	
24/02/2022		+ TED Devolvida	293	32.010,52 C	
24/02/2022		+ TED Devolvida	294	11.848,55 C	
24/02/2022		+ TED Devolvida	295	10.120,00 C	
24/02/2022		+ TED Devolvida	296	10.120,00 C	
24/02/2022		+ TED Devolvida	297	9.348,72 C	
24/02/2022		+ TED Devolvida	298	4.840,64 C	
24/02/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.230.346	242,36 D	
24/02/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.230.347	3,32 D	
24/02/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.230.348	3,32 D	
24/02/2022		+ Tarifa Pagamentos	870.551.100.234.642	237,80 D	
24/02/2022		+ Tarifa Pagamentos	870.551.100.234.643	73,80 D	
24/02/2022		BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.626.021,15 D	0,00 C
25/02/2022		Pagamentos Diversos	49.761	85.282,12 D	
25/02/2022		Folha de Pagamento	49.762	3.773,33 D	
25/02/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.296.513	3,32 D	
25/02/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.296.514	3,77 D	
25/02/2022		Resgate Automático	1.972	89.062,54 C	0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

26
Ass.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

s. 27
2
ASS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071228444304011
07/03/2022 12:35:15

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.567.776,66			2.236.712,523827		
02/02/2022	RESGATE	330.725,51			86.292,762150	3,832598491	2.150.419,761677
	Aplicação 30/08/2021	330.725,51			86.292,762150		
22/02/2022	RESGATE	8.278.295,56			2.150.419,761677	3,849618437	
	Aplicação 30/08/2021	730.173,51			189.674,254634		
	Aplicação 29/09/2021	1.255.596,71			326.161,339615		
	Aplicação 28/10/2021	1.602.229,10			416.204,652271		
	Aplicação 30/11/2021	1.595.375,40			414.424,293020		
	Aplicação 28/12/2021	1.588.807,45			412.718,164390		
	Aplicação 31/01/2022	1.506.113,39			391.237,057747		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.567.776,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.609.021,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.244,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.244,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/02/2022	APLICAÇÃO	8.187.101,71			8.000.079,952902	1,023377486	8.000.079,952902
23/02/2022	RESGATE	1.047.108,51			1.022.859,608959	1,023706969	6.977.220,343943
	Aplicação 22/02/2022	1.047.108,51			1.022.859,608959		
24/02/2022	APLICAÇÃO	1.626.021,15			1.587.857,544895	1,024034653	8.565.077,888838
25/02/2022	RESGATE	89.062,54			86.944,016874	1,024366520	8.478.133,871964
	Aplicação 22/02/2022	89.062,54			86.944,016874		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.684.716,49			8.478.133,871964		8.478.133,871964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.813.122,86
RESGATES (-)	1.136.171,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.764,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.764,68

S 28
12
Ass.

SALDO ATUAL = 8.684.716,49

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

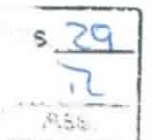
Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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 FEVEREIRO/2022

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2022	8.684.716,49	(=)
Saldo da Poupança em	-	
		(+)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	567,71	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	50.975,91	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	100,00	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.634.208,29	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2022	8.634.208,29	(=)
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	8.634.208,29	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	02/2022	Vlr (Tarifa bancaria REF 02/2022) transf. da fte 240	567,69	mar/22
2	22/02/2022	Valor transferido a maior p/ conta 5256-6 ref rendimento bancario de Janeiro/2022	0,02	mar/22
3	02/2022	Rendimento 02/2022 a transf Fte 240	49.009,09	mar/22
3	02/2022	Rendimento 02/2022 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	1.966,82	mar/22
5	25/02/2022	Valor pago a menor (Ted) de pensionista	100,00	mar/22

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger Contábil 012904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

30
 2
 P.S.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Data do Documento maior igual a 01/02/2022
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2022
 *Exercício igual a 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 1.1.1.1.1.19.04.01 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	
28/02	01302.0000.22.000004-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.966,82	0,00	1.966,82	D
28/02	01302.0000.22.000005-4	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	49.009,09	0,00	50.975,91	D
28/02	01302.0000.22.000006-2	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	1.787,44	0,00	52.763,35	D
28/02	01302.0000.22.000010-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	52.763,35	0,00	
Total do Dia 28/02:					52.763,35	52.763,35	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					52.763,35	52.763,35	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					52.763,35	52.763,35	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					52.763,35	52.763,35	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)					Saldo Anterior da Conta:		8.853.056,07	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		46.481,30	D
28/02	01302.0001.22.000014-5	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000045 do Empenho Nº 13020001220000046	0,00	567,69	45.913,61	D
28/02	01302.0000.22.000010-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	52.763,35	0,00	98.676,96	D
Total do Dia 28/02:					52.763,35	567,69	98.676,96	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					52.763,35	567,69	98.676,96	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 1.1.1.1.1.19.04.01:					52.763,35	567,69	8.905.251,73	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					52.763,35	567,69	8.905.251,73	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					105.526,70	53.331,04	8.905.251,73	D

31
2
Ass.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

DI. movimento	DI. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	44.757,08 C	
22/02/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	2.112,19 C	
22/02/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	792,52 C	
22/02/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	44.641,74 C	
22/02/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	286.701,84 C	
22/02/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	552,40 D	
22/02/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	557,28 D	
22/02/2022		BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	377.895,49 D	0,00 C
28/02/2022		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

32
Ass.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071228444304014
07/03/2022 12:37:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	285.279,41			74.475,333281		
22/02/2022	RESGATE	286.701,64			74.475,333281	3,849618437	
	Aplicação 27/08/2015	847,63			220,186283		
	Aplicação 11/09/2015	10.376,08			2.695,352798		
	Aplicação 06/10/2015	5.909,28			1.535,029650		
	Aplicação 10/03/2016	508,20			132,013921		
	Aplicação 07/04/2016	3.179,03			825,804427		
	Aplicação 30/05/2016	2.342,54			608,512983		
	Aplicação 27/06/2016	3.590,61			932,717271		
	Aplicação 26/07/2016	3.561,13			925,060679		
	Aplicação 12/08/2016	3.954,32			1.027,197661		
	Aplicação 01/09/2016	3.301,90			857,721559		
	Aplicação 21/10/2016	3.939,79			1.023,424253		
	Aplicação 12/12/2016	8.490,23			2.205,473540		
	Aplicação 12/01/2017	3.031,17			787,393879		
	Aplicação 20/01/2017	34,28			8,904523		
	Aplicação 20/02/2017	677,68			176,037729		
	Aplicação 19/05/2017	2.435,48			632,655034		
	Aplicação 07/06/2017	3.234,47			840,205061		
	Aplicação 04/07/2017	579,27			150,474480		
	Aplicação 02/08/2017	939,56			244,065100		
	Aplicação 19/09/2017	3.059,00			794,625180		
	Aplicação 14/11/2017	4.831,92			1.255,168836		
	Aplicação 11/12/2017	1.621,88			421,308931		
	Aplicação 06/02/2018	210,15			54,588808		
	Aplicação 17/04/2018	1.116,52			290,032905		
	Aplicação 15/05/2018	2.195,07			570,204572		
	Aplicação 13/06/2018	1.631,55			423,820518		
	Aplicação 05/07/2018	230,57			59,894795		
	Aplicação 11/09/2018	3.441,69			894,035094		
	Aplicação 22/10/2018	1.911,53			496,549539		
	Aplicação 05/12/2018	4.217,73			1.095,623561		
	Aplicação 12/02/2019	3.362,84			873,550499		
	Aplicação 29/04/2019	3.323,77			863,402981		
	Aplicação 07/05/2019	3.094,35			803,808197		
	Aplicação 07/06/2019	2.640,37			685,877825		
	Aplicação 30/08/2019	7.162,41			1.860,551924		
	Aplicação 04/09/2019	3.831,94			995,406742		
	Aplicação 09/10/2019	3.643,80			946,534682		
	Aplicação 19/11/2019	6.380,50			1.657,436251		
	Aplicação 19/12/2019	4.026,67			1.045,992392		
	Aplicação 11/02/2020	7.530,63			1.956,201433		
	Aplicação 05/03/2020	2.498,91			649,131717		
	Aplicação 22/04/2020	2.192,72			569,590426		
	Aplicação 15/06/2020	4.147,02			1.077,255376		

33
Ass.

Aplicação 17/06/2020	2.402,74	624,150446
Aplicação 15/09/2020	141,19	36,677442
Aplicação 11/11/2020	123,37	32,046203
Aplicação 09/12/2020	704,50	183,003955
Aplicação 23/02/2021	82,30	21,379470
Aplicação 10/03/2021	78,48	20,385233
Aplicação 04/05/2021	6.123,63	1.590,710756
Aplicação 15/06/2021	8.231,69	2.138,313265
Aplicação 13/07/2021	11.239,89	2.919,741390
Aplicação 04/08/2021	14.137,87	3,672,538770
Aplicação 09/09/2021	20.584,43	5,347,135151
Aplicação 13/10/2021	22.008,51	5,717,061868
Aplicação 12/11/2021	26.725,31	6,942,327226
Aplicação 07/12/2021	34.881,54	9,061,038091
25/02/2022 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.279,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	286.701,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.422,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.422,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/02/2022	APLICAÇÃO	377.895,49			369.263,048259	1,023377486	369.263,048259
25/02/2022	SALDO ATUAL	378.260,70			369.263,048259		369.263,048259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	377.895,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,21
SALDO ATUAL =	378.260,70

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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. 35
2
ASS

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: FEVEREIRO DE 2022

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 28/02/2022	378.260,70	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	50.975,91	(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	-	(+)
3 - Débito indevido no extrato bancário	0,02	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados	-	(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	567,69	(-)
Saldo Bancário Real	428.668,90	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 28/02/2022	428.668,90	(=)
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	428.668,90	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	fev-22	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 02/2022	49.009,09	mar/22
1	fev-22	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 02/2022	1.966,82	mar/22
3	22/02/2022	Valor transferido a maior da Cta 80007-4 p/ conta 5256-6 ref rendimento bancario de Janeiro/2022	0,02	mar/22
5	fev-22	Tarifa Bancária ref 02/2022 deb. na Cta 80007-4	567,69	mar/22

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 042904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



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

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO							
149	001	3834	000000002010100-7	TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA	0,00	0,00	0,00
1270	999	9999	000000099201403-4	AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
3291	999	9099	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
1462	999	9999	000000099201507-5	DESVINCULAÇÃO SAL DO 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	000000000800007-4	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					Saldo Final R\$		
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	428.668,90	0,00	428.668,90
188	001	3834	000000000800007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100	8.634.208,29	0,00	8.634.208,29
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					9.062.877,19	0,00	9.062.877,19
5 - PROVISÃO							
555	001	3834	000000001010100-4	CONTA UNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO					0,00	0,00	0,00
TOTAL					9.062.877,19	0,00	9.062.877,19
TOTAL GERAL					9.062.877,19	0,00	9.062.877,19

DATA: 25/03/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Muniz Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-1
---------------------	---	--

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
 FEVEREIRO DE 2022

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balanete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO HOUE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUE ANULAÇÃO
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número 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 concediam reajuste aos servidores	NÃO HOUE
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO POSSUI
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

Ass
 38
 Fis
 12
 Ass

Ass

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

Cuiabá-MT, 30/03/2022


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 2022
 Mês de Referência igual a 2
 Unidade Orçamentária igual a 01302

Unidade Orçamentária:

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Ano: 2022
 Mês de Referência: Fevereiro
 Conta APLIC: Sim
 Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado
 Data/Hora de Fechamento: 21/03/2022 09:50:06
 Assinatura (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimarães
 Nome de Usuário: Contador da UO
 Prestação de Contas Retificadora: Não
 Retificativa:
 Situação: **ENTREGUE**
 Data/Hora de Entrega TCE: 21/03/2022 10:05:22

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	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:05
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:09
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:08
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:17
6	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:12
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:19
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:52
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:05:21
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:02:10
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:01:05
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:01:31
	Formulário de Conciliação	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:31
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:26
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:36
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:36
18	FIP301 - Relatório da Conciliação	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:42
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	21/03/2022 09:55:00	21/03/2022 10:00:34