



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS MARÇO/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	35-36
3	Relatório Mensal de Avaliação do cumprimento do Plano de Ação do Sistema de Controle Interno	01-02
4	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	03
5	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	04
6	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	05-06
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 as receitas e despesas extra-orçamentaria anexo VI	13
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	35-36
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	35-36
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem sequencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	14-15
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, valores, datas e os beneficiarios	16
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	35-36
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programatica, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiarios	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	Copia Lei do plano de cargos, carreiras e Salarios	35-36
32	Copia 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 Analitico das ocorrencias mensais relativas aos procedimento licitatorios abertos, Anexo XVI	35-36
36	Demonstrativo analiticos das ocorrencias mensais relativas aos procedimentos licitatorios 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 analiticos 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 analitico das ocorrencias mensais relativas a beneficios fiscais concedidos, anexo XXIV	35-36
48	Demonstrativo analitico do cadastro de beneficiarios de beneficios fiscais, anexo XXV	35-36
49	Justificativa para o Não Envio de Documentos/Informações, Anexo XLV	35-36

**RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO,
COM O PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO.**

De acordo com o art. 9º, da Lei nº 6.623, de 18.05.1995, foi instituído o Conselho Fiscal, no extinto Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, com a missão de fazer o controle interno mediante o acompanhamento dos atos e fatos da Unidade Gestora.

No mês de Março de 2022 a execução orçamentária apresentada no anexo 12, seguindo recomendação da 8ª Edição do MCASP, demonstra Déficit de R\$ 3.956.257,99 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Nove 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\$ 608.941,29 (Seiscentos e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais e Vinte e Nove 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\$ 1.375.099,83 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Noventa e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos).



As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.527.392,86 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 9.136.486,63 (Nove Milhões, Cento e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Três 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, 27 de Abril de 2022.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



BALANCETE FINANCEIRO - Março/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		99.797,05	69.112,18	168.909,23
Ordinária		99.797,05	69.112,18	168.909,23
Transferências Financeiras Recebidas		3.033.309,16	1.531.890,12	4.565.199,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.033.309,16	1.531.890,12	4.565.199,28
Cota Recebida		3.033.309,16	1.531.890,12	4.565.199,28
Recebimentos Extraorçamentários		2.750.067,39	1.375.099,83	4.125.167,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.750.067,39	1.375.099,83	4.125.167,22
Consignações do Exercício		852.741,59	421.029,25	1.273.770,84
Despesas Liquidadas a Pagar		1.897.325,80	954.070,58	2.851.396,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		8.347.413,25	9.062.877,19	8.347.413,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.347.413,25	9.062.877,19	8.347.413,25
Bancos Conta Movimento		8.347.413,25	9.062.877,19	8.347.413,25
TOTAL GERAL		14.230.586,85	12.038.979,32	17.206.688,98

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		2.750.067,39	1.375.099,83	4.125.167,22
Execução Direta		2.750.067,39	1.375.099,83	4.125.167,22
Ordinária		2.750.067,39	1.375.099,83	4.125.167,22
Pagamentos Extraorçamentários		2.417.642,27	1.527.392,86	3.945.035,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.417.642,27	1.527.392,86	3.945.035,13
Consignações do Exercício		520.316,47	573.322,28	1.093.638,75
Despesas Liquidadas a Pagar		1.897.325,80	954.070,58	2.851.396,38
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		9.062.877,19	9.136.486,63	9.136.486,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.062.877,19	9.136.486,63	9.136.486,63
Bancos Conta Movimento		9.062.877,19	9.136.486,63	9.136.486,63
TOTAL GERAL		14.230.586,85	12.038.979,32	17.206.688,98

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
MARÇO/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
1.1.1.1.1.16.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	9.062.877,19	0,00	4.733.894,72	14.033.416,30	4.660.265,28	13.244.342,92	9.136.486,63	0,00
1.1.1.1.2.18.99.01	Air a Compensar (F)	0,00	0,00	1.531.890,12	4.365.199,28	1.531.890,12	4.565.199,28	0,00	0,00
1.1.3.5.2.99.17.00	Depósitos Para Empresas do Estado - Restituições (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
2.1.1.1.1.01.01.02	Salários, Ramunerações e Benefícios (F)	0,00	299.147,19	1.374.473,63	4.123.420,63	1.374.473,63	4.123.420,93	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	626,20	1.746,29	626,20	1.746,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.93.00	Doutros Consignatários (F)	0,00	142.719,51	332.274,39	573.589,70	189.554,88	573.589,70	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	180.132,09	180.132,09	364.612,95	180.132,09	544.745,04	0,00	180.132,09
2.1.8.8.2.01.99.00	Doutros Consignatários (F)	0,00	9.573,52	60.915,80	150.376,10	51.342,28	150.376,10	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.80.00	Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00		0,00	0,00	1.375.099,83	4.125.167,22	1.375.099,83	4.125.167,22	0,00	0,00
TOTAL		9.482.600,99	631.572,31	9.589.308,78	27.942.596,77	9.363.404,31	27.333.647,48	9.556.210,43	479.279,28

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

DATA:

22/04/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira

Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Muniz Guimarães
Rodolfo Muniz 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

Março/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		41.701,00	41.701,00	168.909,23	127.208,23
RECEITA PATRIMONIAL		41.701,00	41.701,00	168.909,23	127.208,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS		41.701,00	41.701,00	168.909,23	127.208,23
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		41.701,00	41.701,00	168.909,23	127.208,23
DÉFICIT		18.334.371,00	18.334.371,00	3.956.257,99	(14.378.113,01)
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	4.125.167,22	(14.250.904,78)

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		18.376.072,00	18.376.072,00	4.125.167,22	4.125.167,22	3.945.035,13	14.250.904,78
DESPEAS CORRENTES		18.376.072,00	18.376.072,00	4.125.167,22	4.125.167,22	3.945.035,13	14.250.904,78
Pessoal e Encargos Sociais		18.334.371,00	18.334.371,00	4.123.420,93	4.123.420,93	3.943.288,84	14.210.950,07
Outras Despesas Correntes		41.701,00	41.701,00	1.746,29	1.746,29	1.746,29	39.954,71
TOTAL DAS DESPEAS		18.376.072,00	18.376.072,00	4.125.167,22	4.125.167,22	3.945.035,13	14.250.904,78
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.376.072,00	18.376.072,00	4.125.167,22	4.125.167,22	3.945.035,13	14.250.904,78
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	4.125.167,22	4.125.167,22	3.945.035,13	14.250.904,78

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 MUNIL DE 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: Março/2022

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	4.565.199,28
RECEBIDAS	4.565.199,28
(-) 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	4.565.199,28
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	4.565.199,28



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
MARÇO/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	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 Modificação	15.376,072,00	0,00	0,00	36.752.144,00	0,00	16.376.072,00	19.376.072,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	18.376,072,00	0,00	0,00	36.752.144,00	0,00	16.376,072,00	18.376,072,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	2.750,067,39	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	4.125,167,22	4.125,167,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	2.750,067,39	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	4.125,167,22	4.125,167,22	0,00
5.2.2.9.9.01.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	2.750,067,39	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	4.125,167,22	4.125,167,22	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	2.750,067,39	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	4.125,167,22	4.125,167,22	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida do Emissão de Pagamento	2.417,642,27	0,00	1.527,392,86	3.945,035,13	0,00	3.945,035,13	3.945,035,13	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	58.095,05	0,00	69.112,18	168.909,23	0,00	41.701,00	127.208,23	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	99.797,05	0,00	0,00	69.112,18	168.909,23	0,00	168.909,23
6.2.2.1.1.01.00.00	Crédito Disponível - Até Modalidade	0,00	15.625,004,61	1.375,099,83	77.629,455,22	0,00	91.880,360,00	0,00	14.250,904,78
6.2.2.1.2.02.00.00	Crédito Pré-Empenhado	0,00	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - Dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Crédito Empenhado em Liquidação - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Dotação Orçamentária	0,00	332,425,12	1.527,392,86	3.945,035,13	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	180.132,08
6.2.2.1.3.04.01.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago - Dotação Orçamentária	0,00	2.417,642,27	0,00	0,00	1.527,392,86	3.945,035,13	0,00	3.945,035,13
6.2.2.2.1.01.03.00	Previsão 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	1.375,099,83	4.125,167,22	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	2.750,067,39	0,00	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	4.125,167,22
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Codigo do Credor	0,00	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho+Codigo do Credor	0,00	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho+Codigo do Credor	0,00	332,425,12	1.527,392,86	3.945,035,13	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	180.132,08
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho+Codigo do Credor	0,00	2.417,642,27	0,00	0,00	1.527,392,86	3.945,035,13	0,00	3.945,035,13
6.2.2.9.9.01.00.00	Demas Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	2.750,067,39	0,00	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	4.125,167,22
6.2.2.9.9.02.00.00	Demas Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	2.750,067,39	0,00	0,00	1.375,099,83	4.125,167,22	0,00	4.125,167,22
6.2.2.9.9.03.00.00	Demas Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	2.417,642,27	0,00	0,00	1.527,392,86	3.945,035,13	0,00	3.945,035,13

Ass.



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
MARÇO/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	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	298.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.147,19
TOTAL		50.569.000,07	50.569.000,07	10.777.388,89	222.807.203,04	19.777.388,89	222.807.203,04	57.665.904,43	57.665.904,43

DATA:

22/04/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Munho Guimarães
Rodolfo Munho Guimarães
TILNS-COMTADOR
CRC-MT 01290410-4

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

Não houve movimentação no período.

MTI

Usuário: rodolfo

Data: 25/04/2022

Hora: 08:51

Ass. 



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Março/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
18/03/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.433.333,00	Referente duodécimo despesas de pessoal março/2022.	LOA
18/03/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	22.418,84	Referente duodécimo despesas de pessoal fevereiro/2022.	LOA
18/03/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	76.138,28	Referente duodécimo despesas de pessoal março/2022.	LOA

Total UO: 1.531.890,12

DATA: 26/04/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Maria Guimarães</i> Rodolfo Maria Guimarães TINS-CONTADOR CRC-MT 01290410-4
---------------------	---	---

Ass.



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Março/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.00	Receitas Correntes	41.701,00	168.909,23	127.208,23	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial	41.701,00	168.909,23	127.208,23	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários	41.701,00	168.909,23	127.208,23	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correção Monetária	41.701,00	168.909,23	127.208,23	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	41.701,00	168.909,23	127.208,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	41.701,00	168.909,23	127.208,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.2.00	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	41.701,00	168.909,23	127.208,23	0,00
TOTAL		41.701,00	168.909,23	127.208,23	0,00

MTI

Ass.

25/04/2022 08:53

rodolfo

Página: 1 de 1



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Março/2022

ORÇÃOS / 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	4.125.167,22	-14.250.904,78
Pessoas e Encargos Sociais	18.334.371,00	0,00	18.334.371,00	4.123.420,93	-14.210.950,07
Outras Despesas Correntes	41.701,00	0,00	41.701,00	1.746,29	-39.954,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.376.072,00	0,00	18.376.072,00	4.125.167,22	-14.250.904,78

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


RODOLFO MUNKO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC N° MT 012904/O-4


Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Março/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	9.573,52	9.573,52	19.147,04	0,00
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	142.719,51	142.767,83	285.487,34	0,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	41.768,76	41.768,76	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	180.132,09	180.132,09	180.132,09	180.132,09
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	15.908,78	15.908,78	0,00
2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB	0,00	30.878,27	30.878,27	0,00
TOTAL CREDITORES:	332.585,16	421.029,25	573.322,28	180.292,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	332.585,16	421.029,25	573.322,28	180.292,13

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

DATA: 26/04/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Muniz Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4
---------------------	---	--



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
Março/2022

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPIEST/GCV	DATA	VALOR	LIG/EST/GCV	DATA	VALOR	NOBIEST/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										
01302.0001.22.0000006-2	02/03/2022	626,20	01302.0001.22.0000006-1	31/03/2022	626,20	01302.0001.22.0000018-8	31/03/2022	626,20	626,20	0,00	0,00
			PROJ/ATIV: 626,20								
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										
01302.0001.22.0000005-4	02/03/2022	1.374.473,63	01302.0001.22.0000005-3	28/03/2022	1.374.473,63	01302.0001.22.0000015-3	03/03/2022	180.132,09	180.132,09	152.293,03	152.293,03
						01302.0001.22.0000016-1	08/03/2022	142.719,51	142.719,51	9.573,52	9.573,52
						01302.0001.22.0000017-1	08/03/2022	9.573,52	9.573,52	0,00	0,00
						01302.0001.22.0000020-1	28/03/2022	30.878,27	30.878,27	1.343.595,36	1.343.595,36
						01302.0001.22.0000021-8	28/03/2022	953.444,38	953.444,38	390.150,98	390.150,98
						01302.0001.22.0000022-6	28/03/2022	41.768,76	41.768,76	348.382,22	348.382,22
						01302.0001.22.0000023-4	30/03/2022	15.908,78	15.908,78	332.473,44	332.473,44
						01302.0001.22.0000024-2	30/03/2022	9.573,52	9.573,52	322.899,92	322.899,92
			PROJ/ATIV: 1.374.473,63						1.526.766,66		
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.375.099,83											180.132,09

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





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
Março/2022

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE											
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
	EMPI/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	VALOR

35
R
Ass.



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

01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

PIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Março/2022

Não houve movimentação no período.

Ass.
 26
 2
 MTI

25/04/2022 08:57

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
Março/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: 26/04/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronald Rosa Taveira
Ronald Rosa Taveira
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Aluísio Guimarães
Rodolfo Aluísio Guimarães
 TILNS CONTADOR
 CRC-MT 01290470-4

17
 R
 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
Março/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: 26/04/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronald Rosa Taveira</i> Ronald Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Murilo Guimarães</i> Rodolfo Murilo Guimarães PLMS-CONTADOR CRC-MT 01290103-1
---------------------	--	--



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
Março/2022

Não houve movimentação no período.

39
2
Ass.



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



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

Não houve movimentação no período.

20
2
Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2022
 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 001383400000001050001400214100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
18/03	99000.0000.22.008157-5	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 18/03:					1.433.333,00	0,00	1.433.333,00	D
28/03	01302.0000.22.000011-6	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 28/03:					0,00	1.433.333,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					1.433.333,00	1.433.333,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
18/03	99000.0000.22.008168-0	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	22.418,84	0,00	22.418,84	D
18/03	99000.0000.22.008190-7	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	76.138,28	0,00	98.557,12	D
Total do Dia 18/03:					98.557,12	0,00	98.557,12	D
28/03	01302.0000.22.000012-4	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	98.557,12	0,00	
Total do Dia 28/03:					0,00	98.557,12	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					98.557,12	98.557,12	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.531.890,12	1.531.890,12	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.531.890,12	1.531.890,12	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					1.531.890,12	1.531.890,12	0,00	



Extrato de Conta Corrente

G3321110226221009
11/04/2022 10:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2

Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP

Período do extrato 03/2022

Lançamentos

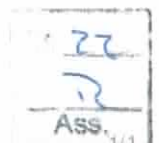
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2022		+ Ordem Bancária	202.203.180.011.281	1.433.333,00 C	
18/03/2022		+ Ordem Bancária	202.203.180.011.292	22.418,84 C	
18/03/2022		+ Ordem Bancária	202.203.180.011.307	76.138,28 C	
18/03/2022		BB CP Automatico S P	70	1.531.890,12 D	0,00 C
28/03/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.535.120,73 D	
28/03/2022		BB CP Automatico S P	70	1.535.120,73 C	0,00 C
31/03/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/03/2022	APLICAÇÃO	1.531.890,12			395.907,044553	3.869317662	395.907,044553
28/03/2022	RESGATE	1.535.120,73			395.907,044553	3.877477678	
	Aplicação 18/03/2022	1.535.120,73			395.907,044553		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.531.890,12
RESGATES (-)	1.535.120,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.230,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.230,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

23
 3
 Assinatura

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: MARÇO 2022

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

DESCRIMINAÇÃO

VALORES

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2022		(=)
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 31/03/2022	-	(=)
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

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

24
 Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2022
 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	
28/03	01302.0000.22.000011-6	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
28/03	01302.0000.22.000013-2	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	
I do Dia 28/03:					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	
28/03	01302.0000.22.000012-4	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	98.557,12	0,00	98.557,12	D
28/03	01302.0000.22.000014-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	98.557,12	0,00	
Total do Dia 28/03:					98.557,12	98.557,12	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					98.557,12	98.557,12	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.531.890,12	1.531.890,12	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.531.890,12	1.531.890,12	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)				Saldo Anterior da Conta:			9.062.877,19	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			450.143,82	D
03/03	01302.0001.22.000015-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 130200012200000038 e Liquidação 130200012200000037	0,00	180.132,09	270.011,73	D
I do Dia 03/03:					0,00	180.132,09	270.011,73	D
05/03	01302.0001.22.000016-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 130200012200000038 e Liquidação 130200012200000037	0,00	142.719,51	127.292,22	D
08/03	01302.0001.22.000017-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 130200012200000038 e Liquidação 130200012200000037	0,00	9.573,52	117.718,70	D
Total do Dia 08/03:					0,00	152.293,03	117.718,70	D
28/03	01302.0000.22.000013-2	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	1.551.051,70	D
28/03	01302.0001.22.000019-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 130200012200000054 e Liquidação 130200012200000053	0,00	30.878,27	1.520.173,43	D
28/03	01302.0001.22.000020-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 130200012200000053 do Empenho Nº 130200012200000054	0,00	953.444,38	566.729,05	D
28/03	01302.0001.22.000021-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 130200012200000054 e Liquidação 130200012200000053	0,00	41.768,76	524.960,29	D
28/03	01302.0001.22.000022-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 130200012200000054 e Liquidação 130200012200000053	0,00	15.908,78	509.051,51	D
Total do Dia 28/03:					1.433.333,00	1.042.000,19	509.051,51	D
30/03	01302.0001.22.000023-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 130200012200000054 e Liquidação 130200012200000053	0,00	9.573,52	499.477,99	D



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2022
 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
30/03	01302.0001.22.000024-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000054 e Liquidação 13020001220000053	0,00	142.767,83	356.710,16	D
Total do Dia 30/03:					0,00	152.341,35	356.710,16	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.433.333,00	1.526.766,66	356.710,16	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		166.643,16	D
B+A+C+S+Fte								
28/03	01302.0000.22.000014-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	98.557,12	0,00	265.200,28	D
Total do Dia 28/03:					98.557,12	0,00	265.200,28	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					98.557,12	0,00	265.200,28	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		6.840.725,25	D
B+A+C+S+Fte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	6.840.725,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		1.176.696,06	D
B+A+C+S+Fte								
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:					1.531.890,12	1.526.766,66	9.068.000,65	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.531.890,12	1.526.766,66	9.068.000,65	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.063.780,24	3.058.656,78	9.068.000,65	D

26
 17
 Ass.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 03/2022

Lançamentos

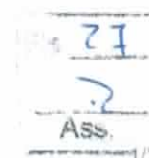
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		+ TED Devolvida	249	32.010,52 C	
02/03/2022		+ Tarifa Pagamentos	890.611.100.255.926	65,60 D	
02/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.944,92 D	0,00 C
03/03/2022		+ Impostos	30.301	180.132,09 D	
03/03/2022		Resgate Automático	1.972	180.132,09 C	0,00 C
07/03/2022		Pagamentos Diversos	51.158	32.010,52 D	
07/03/2022		Resgate Automático	1.972	32.010,52 C	0,00 C
08/03/2022		+ Pagamento de Boleto	30.801	142.719,51 D	
08/03/2022		+ Pagamento de Boleto	30.802	3.809,96 D	
08/03/2022		+ Tarifa Pagamentos	850.671.200.383.838	8,20 D	
08/03/2022		Resgate Automático	1.972	146.537,67 C	0,00 C
10/03/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.005.256	567,69 C	
10/03/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	49.009,09 D	
10/03/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.005.256	1.966,80 D	
10/03/2022		Resgate Automático	1.972	50.408,20 C	0,00 C
28/03/2022		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.535.120,73 C	
28/03/2022		Pagamentos Diversos	20.475	11.777,67 D	
28/03/2022		Pagamentos Diversos	20.476	330.821,37 D	
28/03/2022		Folha de Pagamento	20.477	699.501,15 D	
28/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	493.020,54 D	0,00 C
29/03/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.100.129.800	249,00 D	
29/03/2022		+ Tarifa Pagamentos	870.881.100.133.316	262,40 D	
29/03/2022		+ Tarifa Pagamentos	870.881.100.133.317	41,00 D	
29/03/2022		Resgate Automático	1.972	552,40 C	0,00 C
30/03/2022		+ Pagamento de Boleto	33.001	142.767,83 D	
30/03/2022		+ Pagamento de Boleto	33.002	11.527,12 D	
30/03/2022		+ Pagamento de Boleto	33.003	3.809,96 D	
30/03/2022		Resgate Automático	1.972	158.104,91 C	0,00 C
31/03/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.684.716,49			8.478.133,871964		
02/03/2022	APLICAÇÃO	31.944,92			31.174,966385	1,024697817	8.509.308,838349
03/03/2022	RESGATE	180.132,09			175.733,549034	1,025029603	8.333.575,289315
	Aplicação 22/02/2022	180.132,09			175.733,549034		
07/03/2022	RESGATE	32.010,52			31.209,088460	1,025679428	8.302.366,200855
	Aplicação 22/02/2022	32.010,52			31.209,088460		
08/03/2022	RESGATE	146.537,67			142.822,392958	1,026013267	8.159.543,807897
	Aplicação 22/02/2022	146.537,67			142.822,392958		
10/03/2022	RESGATE	50.408,20			49.098,450615	1,026675982	8.110.445,357282
	Aplicação 22/02/2022	50.408,20			49.098,450615		
28/03/2022	APLICAÇÃO	493.020,54			478.246,107394	1,030892949	8.588.691,464676
29/03/2022	RESGATE	552,40			535,658343	1,031254356	8.588.155,808333
	Aplicação 22/02/2022	552,40			535,658343		
30/03/2022	RESGATE	158.104,91			153.258,450807	1,031622786	8.434.897,355526
	Aplicação 22/02/2022	158.104,91			153.258,450807		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.704.741,18			8.434,897,355526		8.434.897,355526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.684.716,49
APLICAÇÕES (+)	524.965,46
RESGATES (-)	567.745,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.805,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.805,02
SALDO ATUAL =	8.704.741,18

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

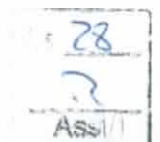
Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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 MARÇO/2022

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO	
---------------	--

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2022	8.704.741,18	(=)
Saldo do Extrato da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	626,20	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	66.035,63	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	-	(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.639.331,75	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2022	8.639.331,75	(=)
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	8.639.331,75	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	03/2022	Vlr (Tarifa bancaria REF 03/2022) transf. da fte 240	626,20	abr/22
3	03/2022	Rendimento 03/2022 a transf Fte 240	62.805,02	abr/22
3	03/2022	Rendimento 03/2022 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	3.230,61	abr/22

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa

79
 Ass.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022

*Data do Documento maior igual a 01/03/2022

*Data do Documento menor igual a 31/03/2022

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	
31/03	01302.0000.22.000007-0	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.230,61	0,00	3.230,61	D
31/03	01302.0000.22.000008-9	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	62.805,02	0,00	66.035,63	D
31/03	01302.0000.22.000009-7	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.076,55	0,00	69.112,18	D
31/03	01302.0000.22.000015-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	69.112,18	0,00	
Total do Dia 31/03:					69.112,18	69.112,18	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					69.112,18	69.112,18	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					69.112,18	69.112,18	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					69.112,18	69.112,18	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)				Saldo Anterior da Conta:			9.062.877,19	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			98.676,96	D
31/03	01302.0000.22.000015-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	69.112,18	0,00	167.789,14	D
31/03	01302.0001.22.000018-8	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000061 do Empenho Nº 13020001220000062	0,00	626,20	167.162,94	D
Total do Dia 31/03:					69.112,18	626,20	167.162,94	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					69.112,18	626,20	167.162,94	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:					69.112,18	626,20	9.131.363,17	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					69.112,18	626,20	9.131.363,17	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					138.224,36	69.738,38	9.131.363,17	D





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	49.009,09 C	
10/03/2022		+ Transferência recebida	553.834.000.080.007	1.966,80 C	
10/03/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	567,09 D	
10/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.408,20 D	0,00 C
31/03/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	378.260,70			369.263,048259		
10/03/2022	APLICAÇÃO	50.408,20			49.098,450615	1,026675982	418.361,498874
31/03/2022	SALDO ATUAL	431.745,45			418.361,498874		418.361,498874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.260,70
APLICAÇÕES (+)	50.408,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.076,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.076,55
SALDO ATUAL =	431.745,45

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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: MARÇO DE 2022

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 31/03/2022	431.745,45	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	66.035,63	(+)
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	626,20	(-)
Saldo Bancário Real	497.154,88	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 31/03/2022	497.154,88	(=)
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	497.154,88	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	mar-22	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2022	62.805,02	abr/22
1	mar-22	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 03/2022	3.230,61	abr/22
5	mar-22	Tarifa Bancária ref 03/2022 deb. na Cta 80007-4	626,20	abr/22

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012004/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
Março/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							
149	001	3834	00000002010100-7	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
3462	999	9999	000000099201807-5	DESVINCUAÇÃO 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	000000000009007-4	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	000000000201701-1	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 UNICA - 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	497.154,88	0,00	497.154,88
188	001	3834	000000000009007-4	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 100	8.639.331,75	0,00	8.639.331,75
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					9.136.486,63	0,00	9.136.486,63
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					9.136.486,63	0,00	9.136.486,63
TOTAL GERAL					9.136.486,63	0,00	9.136.486,63

DATA: 26/04/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Augusto Guimarães TÍTULOS 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
 MARÇO DE 2022

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	(*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (inclusive do Contador e do Controlador Interno).	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE
14	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUVE
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	NÃO HOUVE 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 HOUVE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUVE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUVE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUVE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUVE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUVE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO HOUVE
31	Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários	NÃO POSSUI
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO POSSUI
33	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO HOUVE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI

Handwritten signature

35	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, Anexo XVI	NÃO 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, 28/04/2022


RODOLFO MURILLO 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 3
Unidade Orçamentária igual a 01302

Unidade Orçamentária:

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

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

Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado
Data/Hora de Fechamento: 19/04/2022 09:40:25
Usuário (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimaraes
Tipo de Usuário: Contador da UO
Prestação de Contas Reafirmadora: Não
Certificativa:
Assinatura: **ENTREGUE**
Data/Hora de Entrega TCE: 25/04/2022 18:35:09

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	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:03
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:07
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:07
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:16
5	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:11
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:16
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:42
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:03:00
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:02:02
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:30
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:01:14
14	Formulário de Conciliação	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:30
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:26
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:30
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:38
18	FIP301 - Relatório da Conciliação	Sim	19/04/2022 09:40:25	25/04/2022 18:35:08
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	19/04/2022 09:40:25	19/04/2022 10:00:34