

**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 Maio de 2022 a execução orçamentária apresentada no anexo 12, seguindo recomendação da 8ª Edição do MCASP, demonstra Déficit de R\$ 7.259.864,26 (Sete Milhões, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Seis 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\$ 334.416,69 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Sessenta 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\$ 2.062.790,69 (Dois Milhões e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa Reais e Sessenta e Nove Centavos).



As despesas pagas foram na ordem de R\$ 2.432.628,39 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos).

O saldo vindo do mês anterior de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 9.529.399,68 (Nove Milhões, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos).

O saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.681.829,94 (Oito Milhões, Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 30 de Junho de 2022.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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 | | 228.058,93 | 75.065,63 | 303.124,56 |
| Ordinária | | 228.058,93 | 75.065,63 | 303.124,56 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 6.084.287,93 | 1.509.993,02 | 7.594.280,95 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 6.084.287,93 | 1.509.993,02 | 7.594.280,95 |
| Cota Recebida | | 6.084.287,93 | 1.509.993,02 | 7.594.280,95 |
| Recebimentos Extraorçamentários | | 5.500.198,13 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 5.500.198,13 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 |
| Consignações do Exercício | | 1.696.263,35 | 501.672,35 | 2.197.935,70 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | | 3.803.934,78 | 1.561.118,34 | 5.365.053,12 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | | 8.347.413,25 | 9.529.399,68 | 8.347.413,25 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 8.347.413,25 | 9.529.399,68 | 8.347.413,25 |
| Bancos Conta Movimento | | 8.347.413,25 | 9.529.399,68 | 8.347.413,25 |
| TOTAL GERAL | | 20.159.958,24 | 13.177.249,02 | 23.807.807,58 |

| DISPÊNDIOS | | | | |
|---------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
| Despesa Orçamentária | | 5.500.198,13 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 |
| Execução Direta | | 5.500.198,13 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 |
| Ordinária | | 5.500.198,13 | 1.635.174,74 | 7.135.372,87 |
| Vinculada | | 0,00 | 427.615,95 | 427.615,95 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 427.615,95 | 427.615,95 |
| Pagamentos Extraorçamentários | | 5.130.360,43 | 2.432.628,39 | 7.562.988,82 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 5.130.360,43 | 2.432.628,39 | 7.562.988,82 |
| Consignações do Exercício | | 1.326.425,65 | 871.510,05 | 2.197.935,70 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | | 3.803.934,78 | 1.561.118,34 | 5.365.053,12 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | | 9.529.399,68 | 8.681.829,94 | 8.681.829,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 9.529.399,68 | 8.681.829,94 | 8.681.829,94 |
| Bancos Conta Movimento | | 9.529.399,68 | 8.681.829,94 | 8.681.829,94 |
| TOTAL GERAL | | 20.159.958,24 | 13.177.249,02 | 23.807.807,58 |

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
MAIO/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) | 9.529.399,68 | 0,00 | 4.686.110,32 | 23.388,09 | 5.527.640,06 | 23.054.675,28 | 8.681.529,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.19.99.01 | Air a Compensar (F) | 0,00 | 0,00 | 1.509.993,02 | 7.594.290,95 | 1.509.993,02 | 7.594.290,95 | 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 | Dívidas a Receber (F) | 419.563,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.563,76 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | Salários, Remunerações e Benefícios (F) | 0,00 | 299.147,19 | 2.061.710,49 | 7.559.605,05 | 2.061.710,49 | 7.559.605,05 | 0,00 | 299.147,19 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | Fornecedores Nacionais (F) | 0,00 | 0,00 | 1.080,20 | 3.383,77 | 1.080,20 | 3.383,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.99.00 | Outros Consignatários (F) | 0,00 | 0,00 | 191.302,96 | 955.910,80 | 191.302,96 | 955.910,80 | 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 | 360.264,18 | 599.406,90 | 963.019,65 | 238.142,72 | 963.019,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.00 | Outros Consignatários (F) | 0,00 | 9.573,52 | 81.800,19 | 273.945,05 | 72.226,87 | 273.945,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.99.00 | Outros Consignatários (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 | Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F) | 0,00 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 9.949.123,48 | 668.984,69 | 11.187.194,77 | 48.307.266,26 | 11.664.926,81 | 47.972.869,57 | 9.101.553,74 | 299.147,19 |

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.

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

DATA:
30/06/2022

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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Maio/2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|------------------------------|----|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 41.701,00 | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 41.701,00 | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | | 41.701,00 | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | 41.701,00 | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 |
| DÉFICIT | | 18.334.371,00 | 18.334.371,00 | 7.259.864,26 | (11.074.506,74) |
| TOTAL | | 18.376.072,00 | 18.376.072,00 | 7.562.988,82 | (10.813.083,18) |

| 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 | 7.562.988,82 | 7.562.988,82 | 7.562.988,82 | 10.813.083,18 |
| DESPESAS CORRENTES | | 18.376.072,00 | 18.376.072,00 | 7.562.988,82 | 7.562.988,82 | 7.562.988,82 | 10.813.083,18 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 18.334.371,00 | 18.334.371,00 | 7.559.605,05 | 7.559.605,05 | 7.559.605,05 | 10.774.765,95 |
| Outras Despesas Correntes | | 41.701,00 | 41.701,00 | 3.383,77 | 3.383,77 | 3.383,77 | 38.317,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 18.376.072,00 | 18.376.072,00 | 7.562.988,82 | 7.562.988,82 | 7.562.988,82 | 10.813.083,18 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | 18.376.072,00 | 18.376.072,00 | 7.562.988,82 | 7.562.988,82 | 7.562.988,82 | 10.813.083,18 |
| TOTAL | | 18.376.072,00 | 18.376.072,00 | 7.562.988,82 | 7.562.988,82 | 7.562.988,82 | 10.813.083,18 |

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 MUNHOZ 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: Maio/2022

| TRANSFERÊNCIAS | TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------------|
| COTAS | 7.594.280,95 |
| RECEBIDAS | 7.594.280,95 |
| (-) 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 | 7.594.280,95 |
| DESTAQUES | 0,00 |
| RECEBIDOS | 0,00 |
| (-) CONCEDIDOS | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS | 7.594.280,95 |



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
MAIO/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 |
| 5.2.1.1.1.01.03.00 | 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 | 38.752.144,00 | 0,00 | 18.376,072,00 | 18.376,072,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.03.00 | Provisão Recebíveis - 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 | 5.500,198,13 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 | 7.562.988,82 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | Emissão de Empenhos | 5.500,198,13 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 | 7.562.988,82 | 0,00 |
| 5.2.2.9.9.01.00.00 | Contrapartida da Emissão de Empenho | 5.500,198,13 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 | 7.562.988,82 | 0,00 |
| 5.2.2.9.9.02.00.00 | Contrapartida da Emissão de Liquidação | 5.500,198,13 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 | 7.562.988,82 | 0,00 |
| 5.2.2.9.9.03.00.00 | Contrapartida da Emissão de Pagamento | 5.130,360,43 | 0,00 | 2.432.628,39 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 | 7.562.988,82 | 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 | 166.357,93 | 0,00 | 75,065,63 | 303.124,56 | 0,00 | 41.701,00 | 261.423,56 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.03.00 | Receita Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada | 0,00 | 228.058,93 | 0,00 | 0,00 | 75,065,63 | 303,124,56 | 0,00 | 303,124,56 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | Crédito Disponível - Até Modalidade | 0,00 | 12.875,873,87 | 2.062.790,69 | 81.067,276,82 | 0,00 | 91.880,360,00 | 0,00 | 10.813,083,18 |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 | Crédito Pré-Empenhado | 0,00 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | Crédito Empenhado a Liquidar - dotação Orçamentária (F) | 0,00 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | Crédito Empenhado em Liquidação - dotação Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - dotação Orçamentária | 0,00 | 369.837,70 | 2.432.628,39 | 7.562.988,82 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | Crédito Empenhado Liquidado Pago - dotação Orçamentária | 0,00 | 5.130,360,43 | 0,00 | 0,00 | 2.432.628,39 | 7.562.988,82 | 0,00 | 7.562.988,82 |
| 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 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.02.00.00 | Pré-Empenhos Empenhados | 0,00 | 5.500,198,13 | 0,00 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 7.562.988,82 |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho+Código do Credor | 0,00 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 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 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 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 | 369.837,70 | 2.432.628,39 | 7.562.988,82 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | Demais Controles de Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho | 0,00 | 5.130,360,43 | 0,00 | 0,00 | 2.432.628,39 | 7.562.988,82 | 0,00 | 7.562.988,82 |
| 6.2.2.9.9.01.00.00 | Demais Controles de Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho | 0,00 | 5.500,198,13 | 0,00 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 7.562.988,82 |
| 6.2.2.9.9.02.00.00 | Demais Controles de Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação | 0,00 | 5.500,198,13 | 0,00 | 0,00 | 2.062.790,69 | 7.562.988,82 | 0,00 | 7.562.988,82 |
| 6.2.2.9.9.03.00.00 | Demais Controles de Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento | 0,00 | 5.130,360,43 | 0,00 | 0,00 | 2.432.628,39 | 7.562.988,82 | 0,00 | 7.562.988,82 |

[Handwritten signature]

Fls 07
2
15/05



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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO | SALDO DO MÊS ANTERIOR | | MOVIMENTO A DÉBITO | | MOVIMENTO A CRÉDITO | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DEVEDOR | CREADOR |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | RP Processadas a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 299.147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.147,19 |
| TOTAL | | 64.410.503,07 | 64.410.503,07 | 30.063.648,39 | 271.611.317,04 | 30.063.648,39 | 271.611.317,04 | 75.169.359,85 | 75.169.359,85 |

DATA: 30/06/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: *Ronaldo Rosa Taveira*

ASSINATURA DO CONTADOR: *Rodolfo Murilo Guimarães*

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

Rodolfo Murilo Guimarães
TUMS CONTADOR
CRC-MT 012304/O-4

Fis 08



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IV

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

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.



Usuário: rodolfo | Data: 30/06/2022 | Hora: 09:11



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
Maio/2022

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 20/05/2022 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 27.168,07 | Referente duodécimo despesas de pessoal abril/2022. | LOA |
| 20/05/2022 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 49.491,95 | Referente duodécimo despesas de pessoal maio/2022. | LOA |
| 20/05/2022 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.433.333,00 | Referente duodécimo despesas de pessoal maio/2022. | LOA |

Total UO: 1.509.993,02

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA: 30/06/2022 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho Rosa Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP | ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Muller Guimarães</i> Rodolfo Muller Guimarães TILNS-CONTADOR CRC-MT 012904/O-4 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO ATUALIZADO | ARRECADADA | DIFERENÇA | | Maio/2022 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1.0.0.0.00.0.0.0.0 | Receitas Correntes | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0 | Receita Patrimonial | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0 | Valores Mobiliários | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0 | Juros e Correção Monetária | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Diversas Remunerações de Depósitos Bancários-Principal | 0,00 | 75.065,63 | 75.065,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20 | Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal | 41.701,00 | 228.058,93 | 186.357,93 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 41.701,00 | 303.124,56 | 261.423,56 | 0,00 | 0,00 |

A partir do exercício de 2021 este anexo não demonstra valores referente cotas e repasses financeiros.



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

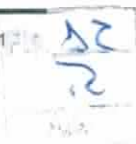
Maio/2022

| 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 | 7.562.988,82 | -10.813.083,18 |
| Pessoas e Encargos Sociais | 18.334.371,00 | 0,00 | 18.334.371,00 | 7.559.605,05 | -10.774.765,95 |
| Outras Despesas Correntes | 41.701,00 | 0,00 | 41.701,00 | 3.383,77 | -38.317,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 18.376.072,00 | 0,00 | 18.376.072,00 | 7.562.988,82 | -10.813.083,18 |

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


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


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
Maio/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 | 0,00 | 143.118,07 | 143.118,07 | 0,00 |
| 1995103902 - FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar | 299.147,19 | 0,00 | 0,00 | 299.147,19 |
| 2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação | 0,00 | 62.653,15 | 62.653,15 | 0,00 |
| 2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | 360.264,18 | 238.142,72 | 598.406,90 | 0,00 |
| 2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A | 0,00 | 18.593,94 | 18.593,94 | 0,00 |
| 2018001994 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB | 0,00 | 29.590,95 | 29.590,95 | 0,00 |
| TOTAL CREDORES: | 669.144,93 | 501.672,35 | 871.510,05 | 299.307,23 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO | | | | |
| TOTAL RSS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL GERAL: | 669.144,93 | 501.672,35 | 871.510,05 | 299.307,23 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA: 30/06/2022 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP | ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo M. 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
Maio/2022

| DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------|------|-------------|------------|-------|----------------|--|
| CÓDIGO | | EMPENHADO NO MÊS | | | | LIQUIDADO NO MÊS | | | | PAGO NO MÊS | | | A PAGAR NO MÊS | |
| EMP/EST/GCV | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | DATA | VALOR | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| REG-PAT: 9900-ESTADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1993.00040-5 | Banco do Brasil | | | | | | | | | | | | | |
| 01302.0001.22.000012-7 | 02/05/2022 | 1.080,20 | 01302.0001.22.000012-6 | 31/05/2022 | 1.080,20 | 01302.0001.22.000041-2 | 31/05/2022 | 1.080,20 | | | 1.080,20 | | 0,00 | |
| | | PROJ/ATIV: 1.080,20 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | | | | | | | | | | |
| REG-PAT: 9900-ESTADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1995.10390-2 | FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar | | | | | | | | | | | | | |
| *** ***** | | | | | | | | | | | | | | |
| *** ***** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01302.0001.22.000009-7 | 02/05/2022 | 259.620,91 | 01302.0001.22.000010-1 | 24/05/2022 | 259.620,91 | 01302.0001.22.000035-8 | 24/05/2022 | 179.335,85 | | | 179.335,85 | | 0,00 | |
| 01302.0001.22.000010-0 | 02/05/2022 | 427.615,95 | 01302.0001.22.000009-6 | 24/05/2022 | 427.615,95 | 01302.0001.22.000034-1 | 24/05/2022 | 427.615,95 | | | 427.615,95 | | 0,00 | |
| 01302.0001.22.000011-9 | 02/05/2022 | 1.374.473,63 | 01302.0001.22.000011-8 | 26/05/2022 | 1.374.473,63 | 01302.0001.22.000037-4 | 26/05/2022 | 953.086,34 | | | 953.086,34 | | 0,00 | |
| | | | | | | 01302.0001.22.000038-2 | 26/05/2022 | 41.768,76 | | | 41.768,76 | | 0,00 | |
| | | | | | | 01302.0001.22.000039-0 | 26/05/2022 | 29.590,95 | | | 29.590,95 | | 0,00 | |
| | | | | | | 01302.0001.22.000040-4 | 26/05/2022 | 18.593,94 | | | 18.593,94 | | 0,00 | |
| | | | | | | 01302.0001.22.000042-0 | 30/05/2022 | 178.742,05 | | | 178.742,05 | | 0,00 | |

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
Maio/2022

| DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------|-------|------------------|------|-------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO | NOME DO BENEFICIÁRIO | | | LIQUIDADO NO MÊS | | | PAGO NO MÊS | | | A PAGAR NO MÊS | |
| | EMPIEST/GCV | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR | VALOR |
| | | | | | | | 01302.0001.22.000043-9 | 30/05/2022 | 143.118,07 | 9.573,52 | 9.573,52 |
| | | | | | | | 01302.0001.22.000044-7 | 30/05/2022 | 9.573,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 2.061.710,49 | 2.431.548,19 | (369.837,70) |
| | | | | | | | | | | 2.432.628,39 | 0,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.062.790,69 | | |

PROJ/ATIV: 2.061.710,49

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 2.062.790,69

Fls. 15
 Ass



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



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Maio/2022

Não houve movimentação no período.

MTI
Fls. 56
Ass

30/06/2022 09:18

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
Maio/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:

30/06/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Milton Guimarães

Rodolfo Milton Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 04290410-4



ANEXO VIII
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Maio/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: 30/06/2022 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldinho da Taveira</i> Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP | ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Albuquerque Guimarães</i> Rodolfo Albuquerque Guimarães TLNS-CONTADOR CRC-MT 01290/O-4 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

Não houve movimentação no período.



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
Maio/2022

Não houve movimentação no período.

Fol. 20
2
Ass



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Data do Documento maior igual a 01/05/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2022
 *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 1.1.1.1.19.04.01 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 | |
| 20/05 | 99000.0000.22.015918-3 | 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 |
| 20/05 | 01302.0000.22.000021-3 | 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 20/05: | | | | | 1.433.333,00 | 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 | |
| 20/05 | 99000.0000.22.015895-0 | 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 | 27.168,07 | 0,00 | 27.168,07 | D |
| 20/05 | 99000.0000.22.015907-8 | 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 | 49.491,95 | 0,00 | 76.660,02 | D |
| 20/05 | 01302.0000.22.000022-1 | 61 | ARR | Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3 | 0,00 | 49.491,95 | 27.168,07 | D |
| 20/05 | 01302.0000.22.000023-1 | 61 | ARR | Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3 | 0,00 | 27.168,07 | 0,00 | |
| Total do Dia 20/05: | | | | | 76.660,02 | 76.660,02 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196: | | | | | 76.660,02 | 76.660,02 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.19.04.01: | | | | | 1.509.993,02 | 1.509.993,02 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 1.509.993,02 | 1.509.993,02 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 01302: | | | | | 1.509.993,02 | 1.509.993,02 | 0,00 | |



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 05/2022

Lançamentos

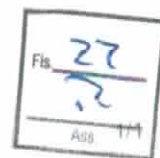
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 26/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/05/2022 | | + Ordem Bancária | 202.205.200.010.965 | 27.168,07 C | |
| 20/05/2022 | | + Ordem Bancária | 202.205.200.010.973 | 49.491,95 C | |
| 20/05/2022 | | + Ordem Bancária | 202.205.200.010.984 | 1.433.333,00 C | |
| 20/05/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.509.993,02 D | 0,00 C |
| 24/05/2022 | | + Transferência enviada | 553.834.000.080.007 | 1.511.186,62 D | |
| 24/05/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.511.186,62 C | 0,00 C |
| 31/05/2022 | | 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

G338061031599898011
06/06/2022 10:38:58

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 20/05/2022 | APLICAÇÃO | 1.509.993,02 | | | 384.230,935711 | 3,929910061 | 384.230,935711 |
| 24/05/2022 | RESGATE | 1.511.186,62 | | | 384.230,935711 | 3,933016516 | |
| | Aplicação 20/05/2022 | 1.511.186,62 | | | 384.230,935711 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.509.993,02 |
| RESGATES (-) | 1.511.186,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.193,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.193,60 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 3,907400063 |
| 31/05/2022 | 3,940742844 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8533 |
| No ano | 3,4574 |
| Últimos 12 meses | 5,8016 |

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: MAIO 2022

| | |
|---------------------------|-----------|
| Conta no Banco do Brasil: | 1050001-4 |
| | |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

No Banco:

| | | |
|-------------------------------------------------------|---|-----|
| Saldo do extrato bancário em 31/05/2022 | | (=) |
| 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 31/05/2022 | - | (=) |
| 6 - Créditos no extrato não debitado no razão | - | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão | - | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão | - | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão | - | (-) |
| Saldo Contábil Real | - | (=) |

| Nº | DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|----|------|-----------|-------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Data do Documento maior igual a 01/05/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2022
 *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: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fte | | | | | | | | |
| 20/05 | 01302.0000.22.000021-3 | 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 |
| 20/05 | 01302.0000.22.000024-8 | 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 20/05: | | | | | 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: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fte | | | | | | | | |
| 20/05 | 01302.0000.22.000022-1 | 63 | ARR | Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3 | 49.491,95 | 0,00 | 49.491,95 | D |
| 20/05 | 01302.0000.22.000023-1 | 63 | ARR | Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3 | 27.168,07 | 0,00 | 76.660,02 | D |
| 20/05 | 01302.0000.22.000025-6 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 0,00 | 76.660,02 | 0,00 | |
| Total do Dia 20/05: | | | | | 76.660,02 | 76.660,02 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196: | | | | | 76.660,02 | 76.660,02 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01: | | | | | 1.509.993,02 | 1.509.993,02 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 1.509.993,02 | 1.509.993,02 | 0,00 | |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F) | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 9.529.399,68 | D |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 605.275,14 | D |
| \+C+S+Fte | | | | | | | | |
| 02/05 | 01302.0001.22.000031-5 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000070 e Liquidação 13020001220000071 | 0,00 | 180.132,09 | 425.143,05 | D |
| 02/05 | 01302.0001.22.000032-3 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000070 e Liquidação 13020001220000071 | 0,00 | 9.573,52 | 415.569,53 | D |
| Total do Dia 02/05: | | | | | 0,00 | 189.705,61 | 415.569,53 | D |
| 06/05 | 01302.0001.22.000033-1 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000054 e Liquidação 13020001220000053 | 0,00 | 180.132,09 | 235.437,44 | D |
| Total do Dia 06/05: | | | | | 0,00 | 180.132,09 | 235.437,44 | D |
| 20/05 | 01302.0000.22.000024-8 | 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 | 1.668.770,44 | D |
| Total do Dia 20/05: | | | | | 1.433.333,00 | 0,00 | 1.668.770,44 | D |
| 24/05 | 01302.0001.22.000035-8 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação N° 13020001220000101 do Empenho N° 13020001220000097 | 0,00 | 179.335,85 | 1.489.434,59 | D |
| 24/05 | 01302.0001.22.000036-6 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000097 e Liquidação 13020001220000101 | 0,00 | 20.884,39 | 1.468.550,20 | D |
| Total do Dia 24/05: | | | | | 0,00 | 200.220,24 | 1.468.550,20 | D |
| 26/05 | 01302.0001.22.000037-4 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação N° 13020001220000118 do Empenho N° 13020001220000119 | 0,00 | 953.086,34 | 515.463,86 | D |





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

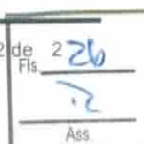
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Data do Documento maior igual a 01/05/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2022
 *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 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 26/05 | 01302.0001.22.000038-2 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000119 e Liquidação 13020001220000118 | 0,00 | 41.768,76 | 473.695,10 | D |
| 26/05 | 01302.0001.22.000039-0 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000119 e Liquidação 13020001220000118 | 0,00 | 29.590,95 | 444.104,15 | D |
| 26/05 | 01302.0001.22.000040-4 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000119 e Liquidação 13020001220000118 | 0,00 | 18.593,94 | 425.510,21 | D |
| Total do Dia 26/05: | | | | | 0,00 | 1.043.039,99 | 425.510,21 | D |
| 30/05 | 01302.0001.22.000042-0 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000119 e Liquidação 13020001220000118 | 0,00 | 178.742,05 | 246.768,16 | D |
| 30/05 | 01302.0001.22.000043-9 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000119 e Liquidação 13020001220000118 | 0,00 | 143.118,07 | 103.650,09 | D |
| 30/05 | 01302.0001.22.000044-7 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000119 e Liquidação 13020001220000118 | 0,00 | 9.573,52 | 94.076,57 | D |
| 30/05 | 01302.0001.22.000045-5 | 31 | NOB | Pagamento do Empenho 13020001220000097 e Liquidação 13020001220000101 | 0,00 | 59.400,67 | 34.675,90 | D |
| Total do Dia 30/05: | | | | | 0,00 | 390.834,31 | 34.675,90 | D |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100: | | | | | 1.433.333,00 | 2.003.932,24 | 34.675,90 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 350.955,93 | D |
| 20/05 | 01302.0000.22.000025-6 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 76.660,02 | 0,00 | 427.615,95 | D |
| Total do Dia 20/05: | | | | | 76.660,02 | 0,00 | 427.615,95 | D |
| 24/05 | 01302.0001.22.000034-1 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação N° 13020001220000096 do Empenho N° 13020001220000100 | 0,00 | 427.615,95 | 0,00 | |
| Total do Dia 24/05: | | | | | 0,00 | 427.615,95 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196: | | | | | 76.660,02 | 427.615,95 | 0,00 | |
| 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: | | | | | 1.509.993,02 | 2.431.548,19 | 8.607.844,51 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 1.509.993,02 | 2.431.548,19 | 8.607.844,51 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 01302: | | | | | 3.019.986,04 | 3.941.541,21 | 8.607.844,51 | D |





Extrato de Conta Corrente

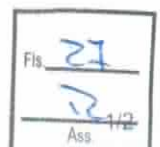
Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 05/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2022 | | + Impostos | 50.201 | 180.132,09 D | |
| 02/05/2022 | | + Pagamento de Boleto | 50.202 | 5.763,56 D | |
| 02/05/2022 | | + Pagamento de Boleto | 50.203 | 3.809,96 D | |
| 02/05/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 189.705,61 C | 0,00 C |
| 06/05/2022 | | + Impostos | 50.601 | 180.132,09 D | |
| 06/05/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 180.132,09 C | 0,00 C |
| 10/05/2022 | | + Transferência recebida | 553.834.000.005.256 | 1.183,48 C | |
| 10/05/2022 | | + Transferência enviada | 553.834.000.005.256 | 4.828,83 D | |
| 10/05/2022 | | + Transferência enviada | 553.834.000.005.256 | 117.657,00 D | |
| 10/05/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 121.302,35 C | 0,00 C |
| 24/05/2022 | | + Transferência recebida | 553.834.001.050.001 | 1.511.186,62 C | |
| 24/05/2022 | | Folha de Pagamento | 15.201 | 437.664,71 D | |
| 24/05/2022 | | Pagamentos Diversos | 15.202 | 10.009,10 D | |
| 24/05/2022 | | Pagamentos Diversos | 15.203 | 178.212,38 D | |
| 24/05/2022 | | DD-APLIC C,PRZ-APLAUT | 1.972 | 865.300,43 D | 0,00 C |
| 25/05/2022 | | Folha de Pagamento | 19.041 | 1.950,00 D | |
| 25/05/2022 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 881.451.200.139.247 | 245,68 D | |
| 25/05/2022 | | + Tarifa Pagamentos | 881.451.200.142.693 | 237,80 D | |
| 25/05/2022 | | + Tarifa Pagamentos | 881.451.200.142.694 | 41,00 D | |
| 25/05/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 2.474,48 C | 0,00 C |
| 26/05/2022 | | Pagamentos Diversos | 19.941 | 11.747,67 D | |
| 26/05/2022 | | Pagamentos Diversos | 19.942 | 332.632,82 D | |
| 26/05/2022 | | Folha de Pagamento | 19.943 | 698.659,50 D | |
| 26/05/2022 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 861.461.100.086.091 | 3,32 D | |
| 26/05/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 1.043.043,31 C | 0,00 C |
| 27/05/2022 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 841.471.100.332.642 | 249,00 D | |
| 27/05/2022 | | + Tarifa Pagamentos | 841.471.100.337.764 | 262,40 D | |
| 27/05/2022 | | + Tarifa Pagamentos | 841.471.100.337.765 | 41,00 D | |
| 27/05/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 552,40 C | 0,00 C |
| 30/05/2022 | | + Pagamento de Boleto | 53.001 | 3.809,96 D | |
| 30/05/2022 | | + Pagamento de Boleto | 53.002 | 5.763,56 D | |
| 30/05/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 9.573,52 C | 0,00 C |
| 31/05/2022 | | + Pagamento de Boleto | 53.101 | 143.118,07 D | |
| 31/05/2022 | | + Impostos | 53.102 | 178.742,05 D | |
| 31/05/2022 | | + Impostos | 53.103 | 59.400,67 D | |
| 31/05/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 381.260,78 C | |
| 31/05/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

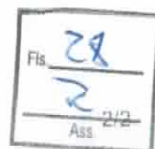
OBSERVAÇÕES:



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 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 9.094.954,73 | | | 8.758.253,152387 | | |
| 02/05/2022 | RESGATE | 189.705,61 | | | 182.623,380522 | 1,038780519 | 8.575.629,771865 |
| | Aplicação 22/02/2022 | 189.705,61 | | | 182.623,380522 | | |
| 06/05/2022 | RESGATE | 180.132,09 | | | 173.178,497434 | 1,040152748 | 8.402.451,274431 |
| | Aplicação 22/02/2022 | 180.132,09 | | | 173.178,497434 | | |
| 10/05/2022 | RESGATE | 121.302,35 | | | 116.534,453317 | 1,040914052 | 8.285.916,821114 |
| | Aplicação 22/02/2022 | 121.302,35 | | | 116.534,453317 | | |
| 24/05/2022 | APLICAÇÃO | 885.300,43 | | | 847.337,993227 | 1,044802000 | 9.133.254,814341 |
| 25/05/2022 | RESGATE | 2.474,48 | | | 2.367,502313 | 1,045185885 | 9.130.887,312028 |
| | Aplicação 22/02/2022 | 2.474,48 | | | 2.367,502313 | | |
| 26/05/2022 | RESGATE | 1.043.043,31 | | | 997.568,708477 | 1,045585433 | 8.133.318,603551 |
| | Aplicação 22/02/2022 | 1.043.043,31 | | | 997.568,708477 | | |
| 27/05/2022 | RESGATE | 552,40 | | | 528,132565 | 1,045949515 | 8.132.790,470986 |
| | Aplicação 22/02/2022 | 552,40 | | | 528,132565 | | |
| 30/05/2022 | RESGATE | 9.573,52 | | | 9.149,516955 | 1,046341577 | 8.123.640,954031 |
| | Aplicação 22/02/2022 | 9.573,52 | | | 9.149,516955 | | |
| 31/05/2022 | RESGATE | 381.260,79 | | | 364.242,256784 | 1,046723116 | 7.759.398,697247 |
| | Aplicação 22/02/2022 | 381.260,79 | | | 364.242,256784 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 8.121.941,98 | | | 7.759.398,697247 | | 7.759.398,697247 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.094.954,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 885.300,43 |
| RESGATES (-) | 1.928.044,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69.731,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 69.731,37 |
| SALDO ATUAL = | 8.121.941,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

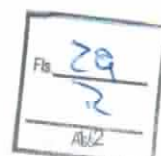
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

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



FFB 30
2
Ass 2/2

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

| |
|----------------------|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Mês MAIO/2022 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Conta no Banco do Brasil: | 80.007-4 |
| | |

| | |
|---------------|--|
| DESCRIMINAÇÃO | |
|---------------|--|

No Banco:

| | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Saldo do extrato bancário em 31/05/2022 | 8.121.941,98 | (=) |
| Saldo da Poupança em | - | |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | | (+) |
| 2 - Débito indevido no extrato bancário | 1.080,20 | (+) |
| 3 - Crédito indevido no extrato bancário | 70.924,97 | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | | (-) |
| | - | |
| Saldo Bancário Real | 8.052.097,21 | (=) |

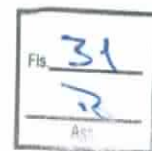
Na Contabilidade:

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|
| Saldo do razão em 31/05/2022 | 8.052.097,21 | (=) |
| 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 | 8.052.097,21 | (=) |

| Nº | DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|----|---------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 2 | 05/2022 | Vlr (Tarifa bancaria REF 05/2022) transf. da fte 240 | 1.080,20 | jun/22 |
| 3 | 05/2022 | Rendimento 05/2022 a transf Fte 240 | 69.731,37 | jun/22 |
| 3 | 05/2022 | Rendimento 05/2022 a transf Fte 240 CTA 1050001-4 | 1.193,60 | jun/22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 042904/O-4

RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa





FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Data do Documento maior igual a 01/05/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2022
 *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 00138340000000000525660000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 0,00 | |
| 31/05 | 01302.0000.22.000013-5 | 37 | RDR | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 1.193,60 | 0,00 | 1.193,60 | D |
| 31/05 | 01302.0000.22.000014-3 | 37 | RDR | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 69.731,37 | 0,00 | 70.924,97 | D |
| 31/05 | 01302.0000.22.000015-1 | 37 | RDR | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 4.140,66 | 0,00 | 75.065,63 | D |
| 31/05 | 01302.0000.22.000026-4 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 0,00 | 75.065,63 | 0,00 | |
| Total do Dia 31/05: | | | | | 75.065,63 | 75.065,63 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 00138340000000000525660000240: | | | | | 75.065,63 | 75.065,63 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01: | | | | | 75.065,63 | 75.065,63 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 75.065,63 | 75.065,63 | 0,00 | |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F) | | | | Saldo Anterior da Conta: | | | 9.529.399,68 | D |
| CONTA CORRENTE 00138340000000000525660000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 225.755,36 | D |
| 31/05 | 01302.0000.22.000026-4 | 69 | ARR | Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes | 75.065,63 | 0,00 | 300.820,99 | D |
| 31/05 | 01302.0001.22.000041-2 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000126 do Empenho Nº 13020001220000127 | 0,00 | 1.080,20 | 299.740,79 | D |
| Total do Dia 31/05: | | | | | 75.065,63 | 1.080,20 | 299.740,79 | D |
| Total Geral Conta Corrente 00138340000000000525660000240: | | | | | 75.065,63 | 1.080,20 | 299.740,79 | D |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 00138340000000000525660000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte | | | | Saldo Anterior da CCC: | | | 329.991,94 | D |
| Total Geral Conta Corrente 00138340000000000525660000640: | | | | | 0,00 | 0,00 | 329.991,94 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01: | | | | | 75.065,63 | 1.080,20 | 9.603.385,11 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 75.065,63 | 1.080,20 | 9.603.385,11 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 01302: | | | | | 150.131,26 | 76.145,83 | 9.603.385,11 | D |



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 05/2022

Lançamentos

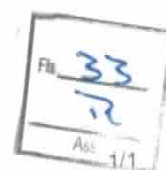
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/03/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/05/2022 | | + Transferência recebida | 553.834.000.080.007 | 4.828,83 C | |
| 10/05/2022 | | + Transferência recebida | 553.834.000.080.007 | 117.657,00 C | |
| 10/05/2022 | | + Transferência enviada | 553.834.000.080.007 | 1.183,48 D | |
| 10/05/2022 | | BB-APLIC. C PRZ-APLAUT | 1.972 | 121.302,35 D | 0,00 C |
| 31/05/2022 | | 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 MAIO/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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 434.444,95 | | | 418.361,498874 | | |
| 10/05/2022 | APLICAÇÃO | 121.302,35 | | | 116.534,453317 | 1,040914052 | 534.895,952191 |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 559.887,96 | | | 534.895,952191 | | 534.895,952191 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 434.444,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 121.302,35 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.140,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 4.140,66 |
| SALDO ATUAL = | 559.887,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

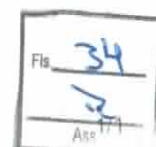
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7972 |
| No ano | 3,3702 |
| Ultimos 12 meses | 4,6723 |

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: MAIO DE 2022

| | |
|---------------------------|--------|
| Conta no Banco do Brasil: | 5256-6 |
| | |

| | |
|---------------|---------|
| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|

No Banco:

| | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Saldo do extrato bancário em 31/05/2022 | 559.887,96 | (=) |
| Saldo da Poupança em | | |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | 70.924,97 | (+) |
| 2 - Débito indevido no extrato bancário | - | (+) |
| 3 - Crédito indevido no extrato bancário | | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | - | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | 1.080,20 | (-) |
| Saldo Bancário Real | 629.732,73 | (-) |

Na Contabilidade:

| | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------|
| Saldo do razão em 31/05/2022 | 629.732,73 | (=) |
| 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 | 629.732,73 | (=) |

| Nº | DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| | mai-22 | Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2022 | 69.731,37 | jun/22 |
| 1 | mai-22 | Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2022 | 1.193,60 | jun/22 |
| 5 | mai-22 | Tarifa Bancária ref 05/2022 deb. na Cta 80007-4 | 1.080,20 | jun/22 |
| | | | | |
| | | | | |

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



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

| UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR | | | | | Saldo Final R\$ | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| CBA | Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Disponível | Aplicação Financeira | Concluído |
| 1 - ARRECADAÇÃO | | | | | | | |
| 149 | 001 | 3834 | 000000002010100-7 | TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3270 | 999 | 9999 | 000000099201403-4 | AJUSTES DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | 999 | 9999 | 000000099201408-5 | PENSÃO ALIMENTÍCIA OU DECISÃO JUDICIAL NÃO ACATADOS PELO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3329 | 999 | 9999 | 000000099201413-0 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3462 | 999 | 9999 | 000000099201507-5 | DESVINCULAÇÃO SALDO FINANCEIRO LC 521 de 27/12/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - ESPECIAL | | | | | | | |
| 1231 | 001 | 3834 | 000000000005256-6 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 001 | 3834 | 0000000000080007-4 | 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 | Concluído |
| 4 - ESPECIAL | | | | | | | |
| 1231 | 001 | 3834 | 000000000005256-6 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240 | 629.732,73 | 0,00 | 629.732,73 |
| 188 | 001 | 3834 | 0000000000080007-4 | DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F.100 | 8.052.097,21 | 0,00 | 8.052.097,21 |
| 38 | 001 | 3834 | 000000001050001-4 | DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ESPECIAL | | | | | 8.681.829,94 | 0,00 | 8.681.829,94 |
| 5 - PROVISÃO | | | | | | | |
| 555 | 001 | 3834 | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISÃO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 8.681.829,94 | 0,00 | 8.681.829,94 |
| TOTAL GERAL | | | | | 8.681.829,94 | 0,00 | 8.681.829,94 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA: 30/06/2022 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronald Rosa Taveira</i> Ronald Rosa Taveira Superintendente do FAP | ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodolfo Roberto Guimarães</i> Rodolfo Roberto Guimarães TILNS 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
 MAIO DE 2022

| Nº DO ITEM | DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i> | MOTIVO DA AUSENCIA |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 02 | (*) No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (Inclusive do Contador e do Controlador Interno). | NÃO 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 numero 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 POSSUI |
| 31 | Cópia da Lei do plano de cargos, carreiras e Salários | NÃO POSSUI |
| 32 | Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores | NÃO HOUVE |
| 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 | Ass |
| Fis | Fis |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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, 30/06/2022


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


RONALDO ROSA TAVEIRA
 SUPERINTENDENTE DO FAP