



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

ÍNDICE DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O BALANCETE DO MÊS JUNHO/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	34-35
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	34-35
14	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	34-35
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
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	15
17	Justificativa da Anulação dos Empenhos	15
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	34-35
19	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio - conforme Anexo VII	16
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de Previdência Social, conforme Anexo VIII	17
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	34-35
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX	18
23	Cópia da Legislação que autoriza o pagamento de diárias	34-35
24	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	19
25	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem	20-32
26	Demonstrativo Analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII	33
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	34-35
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	34-35
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	34-35
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	34-35

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

**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 Junho de 2022 a execução orçamentária apresentada no anexo 12, seguindo recomendação da 8ª Edição do MCASP, demonstra Déficit de R\$ 8.550.992,25 (Oito Milhões, Quinhentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Cinco 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\$ 560.186,96 (Quinhentos e Sessenta Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Seis 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\$ 1.363.219,47 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos).



As despesas pagas foram na ordem de R\$ 1.363.219,47 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos).

O saldo vindo do mês anterior 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 saldo que passa para o mês seguinte de acordo com as conciliações bancárias é de R\$ 8.907.600,21 (Oito Milhões, Novecentos e Sete Mil, Seiscentos Reais e Vinte e Um Centavos).

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

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

É o parecer conclusivo.

Cuiabá, 29 de Julho de 2022.



BENEDITO ALVES FERRAZ



ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA



BALANCETE FINANCEIRO - Junho/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		303.124,56	72.091,48	375.216,04
Ordinária		303.124,56	72.091,48	375.216,04
Transferências Financeiras Recebidas		7.594.280,95	1.516.898,26	9.111.179,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.594.280,95	1.516.898,26	9.111.179,21
Cota Recebida		7.594.280,95	1.516.898,26	9.111.179,21
Recebimentos Extraorçamentários		7.562.988,82	1.363.219,47	8.926.208,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.562.988,82	1.363.219,47	8.926.208,29
Consignações do Exercício		2.197.935,70	417.450,22	2.615.385,92
Despesas Liquidadas a Pagar		5.365.053,12	945.769,25	6.310.822,37
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		8.347.413,25	8.681.829,94	8.347.413,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.347.413,25	8.681.829,94	8.347.413,25
Bancos Conta Movimento		8.347.413,25	8.681.829,94	8.347.413,25
TOTAL GERAL		23.807.807,58	11.634.039,15	26.760.016,79

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		7.562.988,82	1.363.219,47	8.926.208,29
Execução Direta		7.562.988,82	1.363.219,47	8.926.208,29
Ordinária		7.135.372,87	1.363.219,47	8.498.592,34
Vinculada		427.615,95	0,00	427.615,95
Outras Destinações de Recursos		427.615,95	0,00	427.615,95
Pagamentos Extraorçamentários		7.562.988,82	1.363.219,47	8.926.208,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.562.988,82	1.363.219,47	8.926.208,29
Consignações do Exercício		2.197.935,70	417.450,22	2.615.385,92
Despesas Liquidadas a Pagar		5.365.053,12	945.769,25	6.310.822,37
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		8.681.829,94	8.907.600,21	8.907.600,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.681.829,94	8.907.600,21	8.907.600,21
Bancos Conta Movimento		8.681.829,94	8.907.600,21	8.907.600,21
TOTAL GERAL		23.807.807,58	11.634.039,15	26.760.016,79

RODOLFO MURILLO GUIMARAES
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 012904/O-1

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP



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 II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JUNHO/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
1.1.1.1.19.04.01	Conta Especial - Banco do Brasil (F)	8.681.629,94	0,00	6.128.210,74	29.517.302,71	5.902.440,47	26.957.115,75	8.907.600,21	0,00
1.1.1.1.2.19.99.01	Art a Compensar (F)	0,00	0,00	2.950.231,26	10.544.512,21	2.950.231,26	10.544.512,21	0,00	0,00
1.1.3.5.2.99.17.00	Depósitos Para Empresas do Estado - Restituíveis (F)	180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00
1.1.3.8.2.99.20.00	Duplicatas 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	1.362.667,07	8.922.272,12	1.362.667,07	8.922.272,12	0,00	299.147,19
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	552,40	3.936,17	552,40	3.936,17	0,00	0,00
2.1.6.8.1.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	190.612,71	1.146.523,51	190.612,71	1.146.523,51	0,00	0,00
2.1.6.8.2.01.04.00	IRRF-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte-Devido ao Tesouro Estadual (F)	0,00	0,00	175.495,25	1.138.515,10	175.495,25	1.138.515,10	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outros Consignatários (F)	0,00	0,00	51.342,26	325.287,31	51.342,26	325.287,31	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
6.2.1.3.01.01.00	Crédito Empenhado a Liquidar - Dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	1.368.771,87	8.931.760,69	1.368.771,87	8.931.760,69	0,00	0,00
TOTAL		9.101.553,74	299.147,19	12.227.863,56	60.535.169,82	12.002.113,29	59.974.982,86	5.327.324,01	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.

DATA:

29/07/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira
Ronaldo Rosa Taveira
 Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo Murilo Guimarães
Rodolfo Murilo Guimarães
 TUNS-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

Junho/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		41.701,00	41.701,00	375.216,04	333.515,04
RECEITA PATRIMONIAL		41.701,00	41.701,00	375.216,04	333.515,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS		41.701,00	41.701,00	375.216,04	333.515,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		41.701,00	41.701,00	375.216,04	333.515,04
DÉFICIT		18.334.371,00	18.334.371,00	8.550.992,25	(9.783.378,75)
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	8.926.208,29	(9.449.863,71)

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	8.926.208,29	8.926.208,29	8.926.208,29	9.449.863,71
DESPESAS CORRENTES		18.376.072,00	18.376.072,00	8.926.208,29	8.926.208,29	8.926.208,29	9.449.863,71
Pessoal e Encargos Sociais		18.334.371,00	18.334.371,00	8.922.272,12	8.922.272,12	8.922.272,12	9.412.098,88
Outras Despesas Correntes		41.701,00	41.701,00	3.936,17	3.936,17	3.936,17	37.764,83
TOTAL DAS DESPESAS		18.376.072,00	18.376.072,00	8.926.208,29	8.926.208,29	8.926.208,29	9.449.863,71
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		18.376.072,00	18.376.072,00	8.926.208,29	8.926.208,29	8.926.208,29	9.449.863,71
TOTAL		18.376.072,00	18.376.072,00	8.926.208,29	8.926.208,29	8.926.208,29	9.449.863,71

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.


RODOLFO MURILO 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: Junho/2022

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	9.111.179,21
RECEBIDAS	9.111.179,21
(-) 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	9.111.179,21
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	9.111.179,21



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JUNHO/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	Provisão 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	Credito Inicial - Até Modalidade	18.376,072,00	0,00	0,00	36.752,144,00	0,00	16.376,072,00	18.376,072,00	0,00
5.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Recebida - Corrente	18.376,072,00	0,00	0,00	36.752,144,00	0,00	18.376,072,00	18.376,072,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	Pré-Empenhos Emitidos	7.562,988,82	0,00	1.368,771,87	8.931,760,69	5.552,40	5.552,40	8.926,208,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	Emissão de Empenhos	7.562,988,82	0,00	1.368,771,87	8.931,760,69	5.552,40	5.552,40	8.926,208,29	0,00
5.2.2.9.9.02.00.00	Contrapartida da Emissão de Empenho	7.562,988,82	0,00	1.368,771,87	8.931,760,69	5.552,40	5.552,40	8.926,208,29	0,00
5.2.2.9.9.03.00.00	Contrapartida da Emissão de Liquidação	7.562,988,82	0,00	1.363,219,47	8.926,208,29	0,00	0,00	8.926,208,29	0,00
5.3.2.2.1.01.00.00	Contrapartida do Pagamento	7.562,988,82	0,00	1.363,219,47	8.926,208,29	0,00	0,00	8.926,208,29	0,00
	RP Processados - Exercícios Anteriores - Principal	299,147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,147,19	0,00
5.2.1.1.01.03.00	Receta Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial a Realizar	261.423,56	0,00	72.091,48	375.216,04	0,00	41.701,00	333.515,04	0,00
6.2.1.2.1.01.03.00	Receta Bruta Corrente Orçamentária Patrimonial Realizada	0,00	303.124,56	0,00	0,00	72.091,48	375.216,04	0,00	375.216,04
6.2.2.1.1.01.00.00	Credito Disponível - Até Modalidade	0,00	10.813,083,18	1.368,771,87	82.436,048,69	5.552,40	91.885,912,40	0,00	9.449,863,71
6.2.2.1.2.02.00.00	Credito Pré-Empenhado	0,00	0,00	1.374.324,27	8.937.313,09	1.374.324,27	8.937.313,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	Credito Empenhado a Liquidar - Dotação Orçamentária (F)	0,00	0,00	1.368.771,87	8.931.760,69	1.368.771,87	8.931.760,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00	Credito Empenhado em Liquidação - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	1.363.219,47	8.926.208,29	1.363.219,47	8.926.208,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	Credito Empenhado Liquidado a Pagar - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	1.363.219,47	8.926.208,29	1.363.219,47	8.926.208,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	Credito Empenhado Liquidado Pago - Dotação Orçamentária	0,00	7.562,988,82	0,00	0,00	1.363.219,47	8.926.208,29	0,00	8.926.208,29
6.2.2.2.1.01.03.00	Provisão Consolidada - 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	1.374.324,27	8.937.313,09	1.374.324,27	8.937.313,09	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	Pré-Empenhos Empenhados	0,00	7.562,988,82	5.552,40	5.552,40	1.368.771,87	8.931.760,69	0,00	8.926.208,29
6.2.2.9.2.01.01.01	Empenhos a Liquidar - por Número do Empenho-Código do Credor	0,00	0,00	1.368.771,87	8.931.760,69	1.368.771,87	8.931.760,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	Empenhos em Liquidação - por Número do Empenho-Código do Credor	0,00	0,00	1.363.219,47	8.926.208,29	1.363.219,47	8.926.208,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01	Empenhos Liquidados a Pagar - por Número do Empenho-Código do Credor	0,00	0,00	1.363.219,47	8.926.208,29	1.363.219,47	8.926.208,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	Empenhos Liquidados Pagos - por Número do Empenho-Código do Credor	0,00	7.562,988,82	0,00	0,00	1.363.219,47	8.926.208,29	0,00	8.926.208,29
6.2.2.9.9.01.00.00	Demas Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Empenho	0,00	7.562,988,82	5.552,40	5.552,40	1.368.771,87	8.931.760,69	0,00	8.926.208,29
6.2.2.9.9.02.00.00	Demas Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Liquidação	0,00	7.562,988,82	0,00	0,00	1.363.219,47	8.926.208,29	0,00	8.926.208,29
6.2.2.9.9.03.00.00	Demas Controles da Despesa Orçamentária - Emissão de Pagamento	0,00	7.562,988,82	0,00	0,00	1.363.219,47	8.926.208,29	0,00	8.926.208,29

Ass.



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACEISEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
JUNHO/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	CRÉDITOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDITOR
6.3.2.1.1.03.00.00	RP Processados a Pagar - do Principal de Exercícios Anteriores	0,00	299.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.147,19
	TOTAL	75.189.359,85	75.189.359,85	19.223.792,86	290.835.109,90	19.223.792,86	290.835.109,90	82.067.548,68	82.067.548,68

DATA:

29/07/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. Guimarães

Rodolfo M. Guimarães
TILMS-CONTADOR
CRC-MT 0129940-4

Fis. 08
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
Junho/2022

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Não houve movimentação no período.

MTI
Fis. 09
2
Ass

Usuário: rodolfo | Data: 01/08/2022 | Hora: 08:30



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
Junho/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
20/06/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.433.333,00	Referente duodécimo despesas de pessoal junho/2022.	LOA
20/06/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	45.039,05	Referente duodécimo despesas de pessoal maio/2022.	LOA
20/06/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	38.526,21	Referente duodécimo despesas de pessoal junho/2022.	LOA

Total UO: 1.516.898,26

DATA: 29/07/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Taveira</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>Rodrigo Martins Guimarães</i>
---------------------	--	---

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

Rodrigo Martins Guimarães
TENS-CONTADOR
CIRC-INT 01/2010/014



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.5	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários-Principal	0,00	147.157,11	147.157,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.2.0	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	41.701,00	228.058,93	186.357,93	0,00
TOTAL		41.701,00	375.216,04	333.515,04	0,00

Junho/2022

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

MTI
Fls. 33
Ass.



COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


ANEXO XI - LEI 4.320/64

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

Junho/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	8.926.208,29	-9.449.863,71
Pessoas e Encargos Sociais	18.334.371,00	0,00	18.334.371,00	8.922.272,12	-9.412.098,88
Outras Despesas Correntes	41.701,00	0,00	41.701,00	3.936,17	-37.764,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.376.072,00	0,00	18.376.072,00	8.926.208,29	-9.449.863,71

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


RODOLFO MUNIZ DE 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
Junho/2022

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000320 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	0,00	9.573,52	9.573,52	0,00
1993000138 - Assembleia Legislativa	160,04	0,00	0,00	160,04
1995002367 - Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	143.498,71	143.498,71	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	41.768,74	41.768,74	0,00
2001005567 - Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cl/88 Artº 157	0,00	175.495,25	175.495,25	0,00
2004056502 - Banco Cooperativo do Brasil S/A	0,00	17.523,05	17.523,05	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:	299.307,23	417.450,22	417.450,22	299.307,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	299.307,23	417.450,22	417.450,22	299.307,23

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

DATA: 29/07/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

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



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
Junho/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	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										
01302.0001.22.000015-1	01/06/2022	552,40	01302.0001.22.000014-2	30/06/2022	552,40	01302.0001.22.000046-3	30/06/2022	552,40	552,40	552,40	0,00	
			PROJ/ATIV: 552,40									
FUNÇÃO: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL												
PROGRAMA: 997-Previdência de inativos e pensionistas do Estado												
PROJ/ATIV: 8001-Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis												
NATUREZA DE DESPESA: 31903000-PENSOES												
1995.10390-2		FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar										
01302.0001.22.000013-5	01/06/2022	1.367.667,07	01302.0001.22.000013-4	27/06/2022	1.362.667,07	01302.0001.22.000047-1	27/06/2022	41.768,74	41.768,74	1.320.898,33		
						01302.0001.22.000048-1			945.216,85			
						01302.0001.22.000049-8			29.590,95			
						01302.0001.22.000050-1			17.523,05			
						01302.0001.22.000051-1			175.495,25			
						01302.0001.22.000052-8			9.573,52			
						01302.0001.22.000053-6			143.498,71			
01302.0001.22.000001-1	27/06/2022	(5.000,00)										0,00
			PROJ/ATIV: 1.362.667,07						1.362.667,07			
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.363.219,47											0,00	

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





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



01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

PIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IM TCE 03/2005

MES/ANO: Junho/2022

Tipo	Data	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentaria	Valor	Dact' Origem	Histórico
EST	01/06/2022	01302.0001.22.000002-8	Banco do Brasil	01302.0001.09.272.987.8001.9900.3150000000.100.3.1	552.40	01302.0001.22.000014-3	FÔnte incorrela
EST	27/06/2022	01302.0001.22.000001-1	FAP - Cuiabá Fundo de Assistência Parlamentar	01302.0001.09.272.987.8001.9900.3150000000.100.3.1	5.000.00	01302.0001.22.000013-5	Estorno automático do Empenho 01302.0001.22.000013-5

TOTAL

5.552.40


 RODOLFO MUNCHUJUMARAES
 CONTADOR
 CONTADOR CRC Nº MT 012904/C-4


 Ronaldo Rosa Taveira
 Superintendente do FAP

MTI

Fis. 35

12

Ass.

01/08/2022 08:42

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
Junho/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: 29/07/2022

ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA:

Ronaldo Rosa Taveira

Ronaldo Rosa Taveira
Superintendente do FAP

ASSINATURA DO CONTADOR:

Rodolfo M. Guimarães

Rodolfo M. Guimarães
TILNS-CONTADOR
CRC-MT 012904/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



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
Junho/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: 29/07/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: <i>Ronaldo Rosa Tavelta</i>	ASSINATURA DO CONTADOR: <i>[Assinatura]</i>
Ronaldo Rosa Tavelta Superintendente do FAP		Modalidade Municipal Autárquicas O/MS-CONTADOR CRC-MS 0124663-4

Fls. 51
 Ass. _____



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

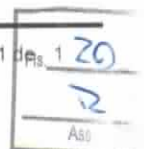
Não houve movimentação no período.



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
*Data do Documento maior igual a 01/06/2022
*Data do Documento menor igual a 30/06/2022
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:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fte								
20/06	99000.0000.22.019269-5	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
20/06	01302.0000.22.000030-2	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 20/06:					1.433.333,00	1.433.333,00	0,00	
20/06	01302.0000.22.000027-2	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	1.433.333,00	C
30/06	01302.0000.22.000029-9	61	ARR	Data incorreta	1.433.333,00	0,00	0,00	
Total do Dia 30/06:					1.433.333,00	1.433.333,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001400214100:					2.866.666,00	2.866.666,00	0,00	
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA CORRENTE 001383400000001050001401131196 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
B+A+C+S+Fte								
20/06	99000.0000.22.019281-4	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	45.039,05	0,00	45.039,05	D
20/06	99000.0000.22.019283-0	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	38.526,21	0,00	83.565,26	D
20/06	01302.0000.22.000028-0	61	ARR	Emissão de ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	0,00	83.565,26	0,00	
Total do Dia 20/06:					83.565,26	83.565,26	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000001050001401131196:					83.565,26	83.565,26	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					2.950.231,26	2.950.231,26	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2.950.231,26	2.950.231,26	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					2.950.231,26	2.950.231,26	0,00	





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1050001-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 06/2022

Lançamentos

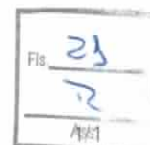
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		+ Ordem Bancária	202.206.200.048.187	1.433.333,00 C	
20/06/2022		+ Ordem Bancária	202.206.200.048.196	45.039,05 C	
20/06/2022		+ Ordem Bancária	202.206.200.048.198	38.526,21 C	
20/06/2022		BB CP Automatico S P	70	1.516.898,26 D	0,00 C
28/06/2022		+ Transferência enviada	553.834.000.080.007	1.520.630,11 D	
28/06/2022		BB CP Automatico S P	70	1.520.630,11 C	0,00 C
30/06/2022		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 JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.516.898,26			382.978,815466	3.960788949	382.978,815466
28/06/2022	RESGATE	1.520.630,11			382.978,815466	3.970533231	
	Aplicação 20/06/2022	1.520.630,11			382.978,815466		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.516.898,26
RESGATES (-)	1.520.630,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.731,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3.731,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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: JUNHO 2022

Conta no Banco do Brasil:	1050001-4

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2022		(=)
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 30/06/2022	-	(=)
6 - Créditos no extrato não debitado no razão	-	(+)
7 - Crédito indevido no razão	-	(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	-	(-)
9 - Débito indevido no razão	-	(-)
Saldo Contábil Real	-	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
*Data do Documento maior igual a 01/06/2022
*Data do Documento menor igual a 30/06/2022
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								
20/06	01302.0000.22.000030-2	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
20/06	01302.0000.22.000031-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	1.433.333,00	0,00	
Total do Dia 20/06:					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								
20/06	01302.0000.22.000028-0	63	ARR	Confirmação ARR bancária eletrônica entre ctas Especiais da mesma UO, p/ todas ftes, EXCETO T-3	83.565,26	0,00	83.565,26	D
20/06	01302.0000.22.000032-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	83.565,26	0,00	
Total do Dia 20/06:					83.565,26	83.565,26	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					83.565,26	83.565,26	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.01:					1.516.898,26	1.516.898,26	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.516.898,26	1.516.898,26	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)				Saldo Anterior da Conta:			8.681.829,94	D
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000100 TIPO CCC:				Saldo Anterior da CCC:			34.675,90	D
B+A+C+S+Fte								
20/06	01302.0000.22.000031-0	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	1.468.008,90	D
Total do Dia 20/06:					1.433.333,00	0,00	1.468.008,90	D
26/06	01302.0001.22.000047-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000135 e Liquidação 13020001220000134	0,00	41.768,74	1.426.240,16	D
27/06	01302.0001.22.000048-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000134 do Empenho Nº 13020001220000135	0,00	945.216,85	481.023,31	D
27/06	01302.0001.22.000049-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000135 e Liquidação 13020001220000134	0,00	29.590,95	451.432,36	D
27/06	01302.0001.22.000050-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000135 e Liquidação 13020001220000134	0,00	17.523,05	433.909,31	D
Total do Dia 27/06:					0,00	1.034.099,59	433.909,31	D
29/06	01302.0001.22.000051-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000135 e Liquidação 13020001220000134	0,00	175.495,25	258.414,06	D
29/06	01302.0001.22.000052-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000135 e Liquidação 13020001220000134	0,00	9.573,52	248.840,54	D
29/06	01302.0001.22.000053-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 13020001220000135 e Liquidação 13020001220000134	0,00	143.498,71	105.341,83	D
Total do Dia 29/06:					0,00	328.567,48	105.341,83	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000100:					1.433.333,00	1.362.667,07	105.341,83	D



FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercicio igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2022
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2022
 Número da Conta Corrente contém 800074
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000196 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
20/06	01302.0000.22.000032-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	83.565,26	0,00	83.565,26	D
Total do Dia 20/06:					83.565,26	0,00	83.565,26	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000196:					83.565,26	0,00	83.565,26	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		6.840.725,25	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000300:					0,00	0,00	6.840.725,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000080007400000396 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte					Saldo Anterior da CCC:		1.176.696,06	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000080007400000396:					0,00	0,00	1.176.696,06	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.19.04.01:					1.516.898,26	1.362.667,07	8.836.061,13	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.516.898,26	1.362.667,07	8.836.061,13	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					3.033.796,52	2.879.565,33	8.836.061,13	D

25
 2
 Ass



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2022		Pagamentos Diversos	23.186	11.717,67 D	
27/06/2022		Pagamentos Diversos	23.187	331.391,93 D	
27/06/2022		Folha de Pagamento	23.188	690.989,99 D	
27/06/2022		Resgate Automático	1.972	1.034.099,59 C	0,00 C
28/06/2022		+ Transferência recebida	553.834.001.050.001	1.520.830,11 C	
28/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.791.200.447.914	249,00 D	
28/06/2022		+ Tarifa Pagamentos	871.791.200.451.728	262,40 D	
28/06/2022		+ Tarifa Pagamentos	871.791.200.451.729	41,00 D	
28/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.520.077,71 D	0,00 C
29/06/2022		+ Pagamento de Boleto	62.901	5.763,56 D	
29/06/2022		+ Pagamento de Boleto	62.902	3.809,96 D	
29/06/2022		+ Impostos	62.903	175.495,25 D	
29/06/2022		+ Pagamento de Boleto	62.904	143.498,71 D	
29/06/2022		Resgate Automático	1.972	328.567,48 C	0,00 C
30/06/2022		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

G333070952424644011
07/07/2022 09:58:29

Cliente

Agência 3834-2
Conta 80007-4 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.121.941,98			7.759.398,697247		
27/06/2022	RESGATE	1.034.099,59			981.336,751660	1,053766292	6.778.061,945587
	Aplicação 22/02/2022	1.034.099,59			981.336,751660		
28/06/2022	APLICAÇÃO	1.520.077,71			1.441.965,305900	1,054170793	8.220.027,251487
29/06/2022	RESGATE	328.567,48			311.563,160607	1,054577439	7.908.464,090880
	Aplicação 22/02/2022	328.567,48			311.563,160607		
30/06/2022	SALDO ATUAL	8.343.294,14			7.908.464,090880		7.908.464,090880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.121.941,98
APLICAÇÕES (+)	1.520.077,71
RESGATES (-)	1.362.667,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.941,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.941,52
SALDO ATUAL =	8.343.294,14

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 JUNHO/2022

Conta no Banco do Brasil:	80.007-4

DESCRIMINAÇÃO

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2022	8.343.294,14	(=)
Saldo do extrato da Poupança em	-	
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário	1.632,60	(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário	138.598,34	(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato		(-)
	-	
Saldo Bancário Real	8.206.328,40	(=)

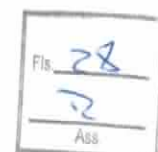
Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2022	8.206.328,40	(=)
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	8.206.328,40	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
2	05/2022	Vlr (Tarifa bancaria REF 05/2022) transf. da fte 240	1.080,20	jul/22
2	06/2022	Vlr (Tarifa bancaria REF 06/2022) transf. da fte 240	552,40	jul/22
3	05/2022	Rendimento 05/2022 a transf Fte 240	69.731,37	jul/22
3	05/2022	Rendimento 05/2022 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	1.193,60	jul/22
3	06/2022	Rendimento 06/2022 a transf Fte 240	63.941,52	jul/22
3	06/2022	Rendimento 06/2022 a transf Fte 240 CTA 1050001-4	3.731,85	jul/22

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/O-4

Ronaldo Rosa Taveira
 RONALDO ROSA TAVEIRA
 Ordenador de Despesa





FIP 630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2022
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2022
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2022
 Número da Conta Corrente contém 52566
 Unidade Orçamentária igual a 01302
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR								
CONTA 1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
30/06	01302.0000.22.000016-1	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	3.731,85	0,00	3.731,85	D
30/06	01302.0000.22.000017-8	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	63.941,52	0,00	67.673,37	D
30/06	01302.0000.22.000018-6	37	RDR	Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7	4.418,11	0,00	72.091,48	D
30/06	01302.0000.22.000033-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	72.091,48	0,00	
Total do Dia 30/06:					72.091,48	72.091,48	0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					72.091,48	72.091,48	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.19.04.01:					72.091,48	72.091,48	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					72.091,48	72.091,48	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.19.04.01 Conta Especial - Banco do Brasil (F)				Saldo Anterior da Conta:			8.681.829,94	D
CONTA CORRENTE 001383400000000005256600000240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fte				Saldo Anterior da CCC:			299.740,79	D
30/06	01302.0001.22.000046-3	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 13020001220000142 do Empenho Nº 13020001220000151	0,00	552,40	299.188,39	D
30/06	01302.0000.22.000033-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	72.091,48	0,00	371.279,87	D
Total do Dia 30/06:					72.091,48	552,40	371.279,87	D
Total Geral Conta Corrente 001383400000000005256600000240:					72.091,48	552,40	371.279,87	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
l Geral Conta Contábil 1.1.1.1.19.04.01:					72.091,48	552,40	8.753.369,02	D
l Geral Unidade Gestora 0001:					72.091,48	552,40	8.753.369,02	D
Total Geral Unidade Orçamentária 01302:					144.182,96	72.643,88	8.753.369,02	D

Fls. 29
 R
 Ass

**Extrato de Conta Corrente**G3330709524246441
07/07/2022 09:57:59**Cliente**

Agência	3834-2
Conta	5256-6
Período solicitado	06/2022

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333070952424644013
07/07/2022 09:59:26

Cliente

Agência 3834-2
 Conta 5256-6 DIRETORIA GESTORA EXT FAP
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	559.887,96			534.895,952191		
30/06/2022	SALDO ATUAL	564.306,07			534.895,952191		534.895,952191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.887,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.418,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.418,11
SALDO ATUAL =	564.306,07

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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: JUNHO DE 2022

Conta no Banco do Brasil:	5256-6

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

No Banco:

Saldo do extrato bancário em 30/06/2022	564.306,07	(=)
Saldo da Poupança em		
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário	138.598,34	(+)
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	1.632,60	(-)
Saldo Bancário Real	701.271,81	(-)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em 30/06/2022	701.271,81	(=)
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	701.271,81	(=)

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	mai-22	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2022	69.731,37	jul/22
1	mai-22	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 05/2022	1.193,60	jul/22
1	jun-22	Rendimento da conta 80007-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2022	63.941,52	jul/22
1	jun-22	Rendimento da conta 1050001-4 a ser creditado na cta 5256-6 - Ref 06/2022	3.731,85	jul/22
5	mai-22	Tarifa Bancária ref 05/2022 deb. na Cta 80007-4	1.080,20	jul/22
5	jun-22	Tarifa Bancária ref 06/2022 deb. na Cta 80007-4	552,40	jul/22

RODOLFO MURILLO GUIMARÃES
 Ger. Contábil 012904/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
Junho/2022

UNIDADE GESTORA: 0000 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					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 ALIMENTICIA 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							
CBA	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
4 - ESPECIAL							
1231	001	3834	000000000005256-6	DFAP - RECURSOS PRÓPRIOS F. 240	701.271,81	0,00	701.271,81
188	001	3834	0000000000080007-4	DFAP - RECURSOS PROPRIOS F. 100	8.206.328,40	0,00	8.206.328,40
38	001	3834	000000001050001-4	DFAP-DIRET.GESTORA EXT.FUNDO DE ASSIST.PARLAM	0,00	0,00	0,00
TOTAL ESPECIAL					8.907.600,21	0,00	8.907.600,21
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					8.907.600,21	0,00	8.907.600,21
TOTAL GERAL					8.907.600,21	0,00	8.907.600,21

DATA: 29/07/2022	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: Ronaldo Rosa Taveira Superintendente do FAP	ASSINATURA DO CONTADOR: Rodolfo Vinício Guimarães TÍTULO CONTADOR CRC-MT 012401/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
 JUNHO 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 HOUE ALTERAÇÃO
13	Exemplar dos atos de aberturas de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE
14	Exemplar das leis autorizadas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	NÃO HOUE
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	NÃO HOUE PGTO
21	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO HOUE
23	Cópia da Legislação que Autoriza o pagamento de diárias	NÃO HOUE
27	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI	NÃO HOUE
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos no mês, conforme Anexo XV	NÃO HOUE
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido conforme anexo XII	NÃO HOUE
30	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, anexo XIII	NÃO HOUE
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 HOUE
34	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal	NÃO POSSUI
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 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, 29/07/2022


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 6
Unidade Orçamentária igual a 01302

Unidade Orçamentária:

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

Exercício: 2022
Mês de Referência: Junho
Gera APLIC: Sim
Status (Abertura/Fechamento TCE): Fechado
Data/Hora de Fechamento: 15/07/2022 15:14:41
Usuário (Fechamento): Rodolfo Murilo Guimaraes
Tipo de Usuário: Contador da UO
Prestação de Contas Retificadora: Não
Justificativa:
Data/Hora de Entrega TCE: 18/07/2022 15:00:36

ENTREGUE

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	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:04
2	Anexo 12 da Lei 4.320/64 - Balancete Orçamentário	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:10
3	Anexo III IN 03 - Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:07
4	Anexo 13 da Lei 4.320/64 - Balancete Financeiro	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:19
5	FIP845 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:19
7	Anexo XXVIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:18
8	Anexo VII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:27
9	Anexo VIII IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias a RGPS-INSS	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:02:12
10	FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:01:16
11	Anexo VIA IN 03 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:24
12	Anexo IV-V IN 03 - Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos/Recebidos	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:54
14	Formulário de Conciliação	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:37
15	FIP630 - Razão Analítico por Conta Corrente	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:26
16	FIP226 - Demonstrativo de Restos a Pagar	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:31
17	FIP215 - Balancete Mensal de Verificação	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:33
18	FIP301 - Relatório da Conciliação	Sim	15/07/2022 15:16:53	18/07/2022 15:00:35
19	FIP613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária	Sim	15/07/2022 15:16:53	15/07/2022 16:00:34