



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
Dezembro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.855.117,99	Repasso para pagamento das Consignações da Folha de novembro/22 (IRRF, MT saúde e Planos de Saúde).	LOA
01/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	34.259,80	Repasso para pagamento das Consignações da Folha de novembro/22 (Associações e Sindicatos).	LOA
01/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.009.429,47	Repasso para pagamento das Consignação da Folha de novembro/22 (Banco do Brasil).	LOA
01/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	901.176,98	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
01/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	74.990,00	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
05/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	904.491,84	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
05/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	234.532,79	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
06/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	890.819,91	Referente consignações da folha novembro/2022.	LOA
06/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.986,05	Referente consignações da folha novembro/2022. TF 5 referente emissão de NEX.	LOA
09/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.180.574,69	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
09/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.705,19	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
09/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	196.596,75	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
12/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	82.039,91	Referente despesas de pessoal.	LOA
12/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	948.987,36	Referente despesas de custeio.	LOA
12/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	170.736,69	Referente despesas de custeio.	LOA
12/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	914.271,38	Referente pagamento de INSS.	LOA
13/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700.000,00	IDUSO 7.	LOA
13/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	743.552,88	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
14/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.597.176,70	Referente ao pagamento do MT PREV 2º parcela do 13º salário, folha dezembro/2022.	LOA
15/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	137.848,42	Repasso para pgto do MTPREV da 2ª parcela do 13º - Folha de Dez/22.	LOA
15/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.071.919,28	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
15/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.990,40	Repasso para pagamento de ODC.	LOA



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
Dezembro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
15/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.438.622,17	Repasso para o pagamento das Consignações da Folha do 13º de dezembro/22 (IRRF).	LOA
15/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.065.915,05	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
16/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	989.497,56	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
19/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	452.801,83	Repasso para pagamento de pagamento do INSS Patr Folha do 13º Dez/22.	LOA
19/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.292.500,82	Fonte 100; Grupo 03	LOA
19/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.211.721,76	Fonte 100; Grupo 04.	LOA
19/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.655.240,21	Referente ao pagamento do MT PREV folha dezembro/2022.	LOA
21/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	151.096,27	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
21/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.687.059,95	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
21/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	572.226,98	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
22/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.182,34	Referente pagamentos por NEX.	LOA
22/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	467.700,19	Referente despesas de custeio.	LOA
22/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.044.851,05	Referente despesas de investimentos.	LOA
22/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.985.692,90	Atender Consignatárias da Folha de Pagamento do mês de Dezembro 2022	LOA
26/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	512.859,02	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
27/12/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	150.000,00	Referente pagamento de INSS.	LOA



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
Dezembro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
27/12/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9,21	Referente pagamento de INSS.	LOA
28/12/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.326,85	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
30/12/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.299.664,85	Referente lastro financeiro para cobertura de IRP.	LOA
30/12/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	31.995.392,51	Referente lastro financeiro para cobertura de IRP.	LOA
30/12/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.357.446,80	Referente lastro financeiro para cobertura de IRP.	LOA
30/12/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	188.320,60	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 1597/2022 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
30/12/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	106.620,43	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 1598/2022 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
30/12/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	46.740,59	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 1626/2022 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
30/12/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	26.528,03	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 1628/2022 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	65,12	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3,13	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	38,50	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	263,51	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	561,69	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	14,86	Rendimento de aplicação financeira ref. 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	83,94	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,66	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,35	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
Dezembro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	32,45	Rendimento de aplicação financeira ref. 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	393,11	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	5.334,58	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA
29/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,83	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 12/2022. Fonte 100	LOA
30/12/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	352,63	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras dezembro/2022 - Conta judicial nº 400132254010 de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA

Total UO: 113.436.387,81

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------	-------------------------------------	-------------------------