



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MINAS GERAIS

Ofício n.º 253/2019/Gabin

Unai, 30 de outubro de 2019.

Referência: Projeto de Lei n.º 50/2019

Ofício 64/2019

DESPACHO	
<input checked="" type="checkbox"/>	DOU CIÊNCIA
<input type="checkbox"/>	INCLUA-SE NO EXPEDIENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	JUNTE-SE
EM	41/10/2019
PRESIDENTE DA COMISSÃO	

Senhora Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos e em atendimento à diligência ao Projeto de Lei n.º 50/2019 que “Altera dispositivos da Lei n.º 2.885, de 11 de dezembro de 2013, que “altera dispositivo da Lei n.º 2.297, de 25 de maio de 2005, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Unai (MG) e dá outras providências” e institui e regulamenta o Plano de Amortização para Equacionamento de Déficit Atuarial que especifica, através de aporte financeiro periódico”, seguem anexos:

- Cópia da Demonstração da Viabilidade Orçamentária e Financeira da Prefeitura;
- Cópia do demonstrativo da viabilidade Orçamentária e Financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Unai – Unaprev; e
- Cópia do demonstrativo da viabilidade Orçamentária e Financeira do Serviço Municipal de Saneamento Básico – Saae.

Ficando pendente apenas o da Câmara Municipal que V.Ex^a pode conseguir neste E. Casa Legislativa.

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me com votos de elevada estima, consideração e apreço.


José Gomes Branquinho
Prefeito

Ao Senhor
Alino Coelho

Presidente da **Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas**
Câmara Municipal
38610-000 – Unai-MG



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
(SEFAP)

*

Secretaria Adjunta (Sead/Sefap)



Comunicação Interna n.º 215/2019/Sefap-Sead
Processo n.º 17.201/2019

Unaí, 29 de outubro de 2019.

Senhor Secretário:

Em atendimento à solicitação contida no verso da folha 11 do Processo n.º 17.201/2019, informo que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020 contém a programação de despesa com o aporte financeiro ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no valor de R\$ 5.753.000,00 (ver destaque em relatório anexo).

Os valores listados no Anexo Único constante da folha 4 dos autos totalizam, para 2020, R\$ 5.752.005,06 para a Prefeitura de Unaí.

No que diz respeito ao ano de 2019, eventuais despesas adicionais, caso não existam créditos orçamentários disponíveis, é possível realizar a abertura de crédito adicional suplementar com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 ou com o crédito suplementar autorizado em lei específica.

Finalmente, é necessário ressaltar que as considerações acima dizem respeito à viabilidade orçamentária. Os aspectos financeiros devem ser avaliados pelos setores competentes da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento.

Respeitosamente,

DANILO BIJOS CRISPIM, D. Sc.
Economista
Corecon MG 6715 | CNPEF 373
Matrícula 10007-8

Ao Senhor
Nilton Garcia da Silva
Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento (Sefap)



MUNICÍPIO DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Quadro de Detalhamento da Despesa

Geral - Orçado - 2020



13
R.S.

02.04.00.04.122.2000.2173 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento (Sefap)

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	177	2.979.000,00	0,00	2.979.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	178	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	179	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	180	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	181	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	182	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	183	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	184	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	185	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	186	499.000,00	0,00	499.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	187	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	188	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	189	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	190	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	191	1,00	0,00	1,00
Totais da Classificação			3.822.006,00	0,00	3.822.006,00

02.04.00.04.123.2000.2024 - Remuneração de agentes políticos da Prefeitura de Unai

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	192	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	193	1,00	0,00	1,00
Totais da Classificação			135.001,00	0,00	135.001,00

02.04.00.28.846.0000.0004 - Pagamentos de encargos previdenciários patronais

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	195	295.000,00	0,00	295.000,00
Totais da Classificação			397.000,00	0,00	397.000,00

02.04.00.28.846.0000.0005 - Pagamento de encargos previdenciários relacionados a prestadores de serviços autônomos

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196	280.000,00	0,00	280.000,00
Totais da Classificação			280.000,00	0,00	280.000,00
Totais da Subunidade			4.634.007,00	0,00	4.634.007,00

Subunidade: 02.04.01 - Secretaria Adjunta (Sead/Sefap)



14
HS

02.04.01.99.999.9999.9999 - Reserva de contingência

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	197	5.715.555,20	0,00	5.715.555,20
Totais da Classificação			5.715.555,20	0,00	5.715.555,20
Totais da Subunidade			5.715.555,20	0,00	5.715.555,20

Subunidade: 02.04.02 - Departamento de Receitas (Derec)

02.04.02.28.846.0000.0013 - Devolução de receitas

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	198	135.000,00	0,00	135.000,00
Totais da Classificação			135.000,00	0,00	135.000,00
Totais da Subunidade			135.000,00	0,00	135.000,00

Subunidade: 02.04.04 - Departamento de Contabilidade (Decon)

02.04.04.28.846.0000.0012 - Pagamento de contribuições ao Pasep

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	199	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00
Totais da Classificação			2.268.000,00	0,00	2.268.000,00

02.04.04.28.846.0000.0015 - Aporte financeiro ao RPPS

Código	Descrição	Ficha	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	200	5.753.000,00	0,00	5.753.000,00
Totais da Classificação			5.753.000,00	0,00	5.753.000,00
Totais da Subunidade			8.021.000,00	0,00	8.021.000,00
Totais da Unidade			18.505.562,20	0,00	18.505.562,20
Total do Orgão			18.505.562,20	0,00	18.505.562,20
Total da Unidade Descentralizada			18.505.562,20	0,00	18.505.562,20



PREFEITURA DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS



**IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO PROJETO DE LEI QUE
INSTITUI E REGULAMENTA O PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
ATUARIAL ATRAVÉS DE APORTE FINANCEIRO**

Unaí – MG, 29 de outubro de 2019.

No que diz respeito à disponibilidade financeira, a Prefeitura Municipal de Unaí está arcando com suas obrigações em dias, conforme relatório de pagamentos em anexo. Até a presente data foi empenhado o valor de R\$ 5.072.347,41, desse valor já foi liquidado R\$ 4.223.524,73 e pago a quantia de R\$ 3.799.629,40.

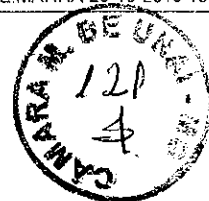
PANUSE MARRA
CONTADORA CRCMG 112433/O-0



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Emissão de Extrato de Empenho

Empenho
437

Credor: 1033 - INST.DE PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNI.- UNAPREV

Data: 10-01-2019

Dotação: 189 - 02.04.04.28.846.0000.0015.3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 5.072.347,41

Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
10-01-2019	EMPENHAMENTO	5.072.347,41	5.072.347,41	5.072.347,41
21-01-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 1	420.813,35	4.651.534,06	5.072.347,41
21-01-2019	PARCELA Nº 1	420.813,35	4.651.534,06	5.072.347,41
15-02-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 915	420.813,35	4.651.534,06	4.651.534,06
	Mov Finan: Ficha: 36 - Banco: 1 Agencia: 0508-8 Conta: 73008-4 - L/ - ARREC/ TRIBUTOS/ MOVIMENTO - Débito Nº: 4			
	Doc Pagto: Recibo Sem Número - Data: 17-01-2019 - R\$ 420.813,35 Desc. Adic.: Despesa com pagamento das parcelas do período de JANEIRO/2019 do Aporte para cobertura de déficit e			
19-02-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 2	421.154,29	4.230.379,77	4.651.534,06
19-02-2019	PARCELA Nº 2	421.154,29	4.230.379,77	4.651.534,06
14-03-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 1569	421.154,29	4.230.379,77	4.230.379,77
	Mov Finan: Ficha: 29 - Banco: 104 Agencia: 0942 Conta: 1-0 - L/ - ARREC/ TRIBUTOS/ MOVIMENTO - Débito Nº: 4			
	Doc Pagto: Recibo Sem Número - Data: 19-02-2019 - R\$ 421.154,29 Desc. Adic.: Despesa com pagamento das parcelas do período de FEVEREIRO/2019 do Aporte para cobertura de déficit e			
27-03-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 3	421.495,93	3.808.883,84	4.230.379,77
27-03-2019	PARCELA Nº 3	421.495,93	3.808.883,84	4.230.379,77
12-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 2306	421.495,93	3.808.883,84	3.808.883,84
	Mov Finan: Ficha: 29 - Banco: 104 Agencia: 0942 Conta: 1-0 - L/ - ARREC/ TRIBUTOS/ MOVIMENTO - Débito Nº: 5			
	Doc Pagto: Recibo Sem Número - Data: 20-03-2019 - R\$ 421.495,93			
23-04-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 4	421.837,85	3.387.045,99	3.808.883,84
23-04-2019	PARCELA Nº 4	421.837,85	3.387.045,99	3.808.883,84
14-05-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 3265	421.837,85	3.387.045,99	3.387.045,99
	Mov Finan: Ficha: 36 - Banco: 1 Agencia: 0508-8 Conta: 73008-4 - L/ - ARREC/ TRIBUTOS/ MOVIMENTO - Débito Nº: 5			
	Doc Pagto: Recibo Sem Número - Data: 22-04-2019 - R\$ 421.837,85 Desc. Adic.: Despesa com pagamento das parcelas do período de ABRIL/2019 do Aporte para cobertura de déficit atu			
21-05-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 5	422.180,05	2.964.865,94	3.387.045,99
21-05-2019	PARCELA Nº 5	422.180,05	2.964.865,94	3.387.045,99
12-06-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 5 - Aut Pagto nº 4105	422.180,05	2.964.865,94	2.964.865,94
	Mov Finan: Ficha: 29 - Banco: 104 Agencia: 0942 Conta: 1-0 - L/ - ARREC/ TRIBUTOS/ MOVIMENTO - Débito Nº: 6			
	Doc Pagto: Recibo Sem Número - Data: 21-05-2019 - R\$ 422.180,05 Desc. Adic.: Despesa com pagamento das parcelas do período de MAIO/2019 do Aporte para cobertura de déficit atu			
17-06-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 6	422.522,54	2.542.343,40	2.964.865,94
17-06-2019	PARCELA Nº 6	422.522,54	2.542.343,40	2.964.865,94
10-07-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 6 - Aut Pagto nº 4738	422.522,54	2.542.343,40	2.542.343,40
	Mov Finan: Ficha: 29 - Banco: 104 Agencia: 0942 Conta: 1-0 - L/ - ARREC/ TRIBUTOS/ MOVIMENTO - Débito Nº: 3			
	Doc Pagto: Recibo Sem Número - Data: 17-06-2019 - R\$ 422.522,54 Desc. Adic.: Despesa com pagamento das parcelas do período de JUNHO/2019 do Aporte para cobertura de déficit atu			
19-07-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 7	422.865,31	2.119.478,09	2.542.343,40
19-07-2019	PARCELA Nº 7	422.865,31	2.119.478,09	2.542.343,40
09-08-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 7 - Aut Pagto nº 5725	422.865,31	2.119.478,09	2.119.478,09
	Mov Finan: Ficha: 36 - Banco: 1 Agencia: 0508-8 Conta: 73008-4 - L/ - ARREC/ TRIBUTOS/ MOVIMENTO - Débito Nº: 5			
	Doc Pagto: Recibo Sem Número - Data: 18-07-2019 - R\$ 422.865,31 Desc. Adic.: Despesa com pagamento das parcelas do período de JULHO/2019 do Aporte para cobertura de déficit atu			
20-08-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 8	423.208,37	1.696.269,72	2.119.478,09
20-08-2019	PARCELA Nº 8	423.208,37	1.696.269,72	2.119.478,09
12-09-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 8 - Aut Pagto nº 6743	423.208,37	1.696.269,72	1.696.269,72
	Mov Finan: Ficha: 36 - Banco: 1 Agencia: 0508-8 Conta: 73008-4 - L/ - ARREC/ TRIBUTOS/ MOVIMENTO - Débito Nº: 8			
	Doc Pagto: Recibo Sem Número - Data: 20-08-2019 - R\$ 423.208,37 Desc. Adic.: Despesa com pagamento das parcelas do período de AGOSTO/2019 do Aporte para cobertura de déficit e			
23-09-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 9	423.551,71	1.272.718,01	1.696.269,72
23-09-2019	PARCELA Nº 9	423.551,71	1.272.718,01	1.696.269,72
10-10-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 9 - Aut Pagto nº 7418	423.551,71	1.272.718,01	1.272.718,01

Mov Finan: Ficha: 36 - Banco: 1 Agencia: 0508-8 Conta: 73008-4 - L/ - ARREC/ TRIBUTOS/ MOVIMENTO - Débito Nº: 2

Doc Pagto: Recibo Sem Número - Data: 23-09-2019 - R\$ 423.551,71 Desc. Adic.: Despesa com pagamento das parcelas do período de SETEMBRO/2019 do Aporte para cobertura de défic

23-10-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 10	423.895,33	848.822,68	1.272.718,01
23-10-2019	PARCELA Nº 10	423.895,33	848.822,68	1.272.718,01
Saldo Final:		423.895,33	848.822,68	1.272.718,01





Ofício nº 183/2019/SAAE/UNAÍ/MG

Unai (MG), 24 de outubro de 2019.

A Senhora,
TATIANE RODRIGUES ROCHA
Assessora Jurídica para Assuntos Administrativos
Prefeitura Municipal de Unai
Praça JK s/n Centro
38610-029 - Unai – MG.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 248/2019/Segov.

Prezada Senhora,

Em resposta ao Ofício nº 248/2019/Segov, referente à informação solicitada a respeito da viabilidade orçamentária e financeira para o cumprimento do Plano de Amortização para o Equacionamento do Déficit Atuarial através do Aporte, segue o anexo.

Atenciosamente,

Geraldo Antônio de Oliveira
Diretor Geral do Saae



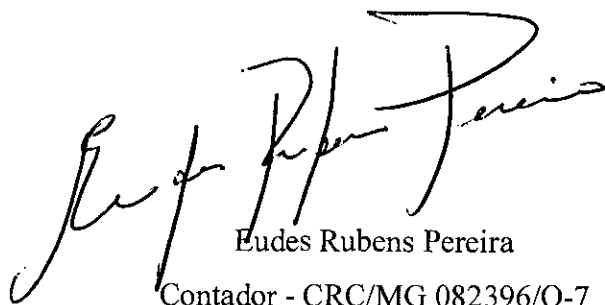
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI E REGULAMENTA O PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL ATRAVÉS DE APORTE FINANCEIRO.

Ante a norma vigente e do projeto de lei em questão, por se tratar de despesa obrigatória de caráter continuado - DOCC, ou seja, despesas correntes provenientes de lei com obrigação permanente, o aporte financeiro para cobertura de déficits atuariais do RPPS deve estar inserido nos compromissos operacionais do Serviço Municipal de Saneamento Básico – Saae.

Nos termos da Lei Orçamentária Anual – LOA em vigor, as despesas do Saae com o respectivo aporte, implementado por meio de plano de amortização, são classificadas na programação 03.01.00.28.846.0000.0002.3.3.91.97.00.

O Saae tem apresentado superávit corrente mensal mesmo após o pagamento do aporte, o que indica a sua cobertura financeira com sobra.

Pode-se dizer que há viabilidade orçamentária e financeira para a manutenção do aporte para cobertura de déficits atuariais.



Eudes Rubens Pereira
Contador - CRC/MG 082396/O-7

Unai, MG - 24 de outubro de 2019.



UNAPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UNAÍ
Estado de Minas Gerais - CNPJ n.º 03.650.743/0001-03
Instituído pela Lei Municipal n.º 1.794, de 30 de dezembro de 1.999
Rua Calixto Martins de Melo n.º 370, - Centro - CEP 38.610-000 - Telefax (0..38) 3676-8563 - Telefone (0..38) 3676-8543

**DISPONIBILIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - UNAPREV**



Senhora Diretora-Presidente,

Em atenção à solicitação, informamos que há disponibilidade de dotação orçamentária, conforme discriminado abaixo, para cobrir as despesas com aportes mensais para este exercício de 2019 no valor total de R\$9.235,97 (nove mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos). Segue:

DOTAÇÃO: 04.01.01.09.272.0000.0001.3.3.91.97.00 - Recolhimento se tributos e contribuições do RPPS/Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS. Ficha 1042, conforme orçamento vigente para o exercício vigente de 2019, saldo em 23/10/2019, no valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e, Empenho por Estimativa de nº 14/2019 no valor total de R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) - saldo a liquidar de R\$7.735,97 (sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos). Valor total disponível na dotação supracitada de R\$9.235,97 (nove mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

Informamos ainda, que conforme ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º DA LEI 3.157, DE 30 DE MAIO DE 2018 - APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL POR PATROCINADORA O VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO UNAPREV É DE R\$ 36.396,36 (trinta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), sendo liquidados e pagos até setembro/2019 o montante de R\$33.349,78 (trinta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) - restante a pagar no valor de R\$9.132,33 (nove mil, centos e trinta e dois reais e trinta e três centavos) neste exercício de 2019.

Conforme demonstrado no parágrafo anterior há disponibilidade de dotação Orçamentária e Financeira para cobrir as despesas com os aportes desse exercício de 2019 do Unaprev (outubro, novembro e dezembro). Em anexo segue Extrato do Empenho 14/2019; Saldo de Dotação Detalhado da Ficha 1042 e, Boletim de Movimento de Numerário para demonstração da disponibilidade financeira em 30 de setembro/2019.

Unaí-MG.; 23 de outubro de 2019.

Dilvania Mendes Mesquita
Diretora de Contabilidade e Tesouraria
CRC/MG 078449/O-6



UNAPREV
Estado de Minas Gerais
Emissão de Extrato de Empenho



Credor: 66 - UNAPREV

Data: 02-01-2019

Dotação: 1042 - 04.01.01.09.272.0000.0001.3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Fonte Rec.: 103 - CONT. RPPS PATRONAL SERVIDOR. COMP. FIN.

Valor: 35.000,00



Data	Histórico	Valor	Saldo Liquidar	Saldo Pagar
02-01-2019	EMPENHAMENTO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28-01-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 1	3.019,52	31.980,48	35.000,00
28-01-2019	PARCELA Nº 1	3.019,52	31.980,48	35.000,00
28-01-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 1 - Aut Pagto nº 29	3.019,52	31.980,48	31.980,48
15-02-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 2	3.021,97	28.958,51	31.980,48
15-02-2019	PARCELA Nº 2	3.021,97	28.958,51	31.980,48
27-02-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 2 - Aut Pagto nº 97	3.021,97	28.958,51	28.958,51
27-03-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 3	3.024,42	25.934,09	28.958,51
27-03-2019	PARCELA Nº 3	3.024,42	25.934,09	28.958,51
27-03-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 3 - Aut Pagto nº 147	3.024,42	25.934,09	25.934,09
30-04-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 4	3.026,87	22.907,22	25.934,09
30-04-2019	PARCELA Nº 4	3.026,87	22.907,22	25.934,09
30-04-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 4 - Aut Pagto nº 230	3.026,87	22.907,22	22.907,22
28-05-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 5	3.029,33	19.877,89	22.907,22
28-05-2019	PARCELA Nº 5	3.029,33	19.877,89	22.907,22
28-05-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 5 - Aut Pagto nº 291	3.029,33	19.877,89	19.877,89
26-06-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 6	3.031,79	16.846,10	19.877,89
26-06-2019	PARCELA Nº 6	3.031,79	16.846,10	19.877,89
26-06-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 6 - Aut Pagto nº 351	3.031,79	16.846,10	16.846,10
25-07-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 7	3.034,25	13.811,85	16.846,10
25-07-2019	PARCELA Nº 7	3.034,25	13.811,85	16.846,10
25-07-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 7 - Aut Pagto nº 403	3.034,25	13.811,85	13.811,85
21-08-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 8	3.036,71	10.775,14	13.811,85
21-08-2019	PARCELA Nº 8	3.036,71	10.775,14	13.811,85
21-08-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 8 - Aut Pagto nº 440	3.036,71	10.775,14	10.775,14
26-09-2019	LIQUIDAÇÃO Nº 9	3.039,17	7.735,97	10.775,14
26-09-2019	PARCELA Nº 9	3.039,17	7.735,97	10.775,14
26-09-2019	PAGAMENTO PARCELA Nº 9 - Aut Pagto nº 493	3.039,17	7.735,97	7.735,97
Saldo Final:		3.039,17	7.735,97	7.735,97

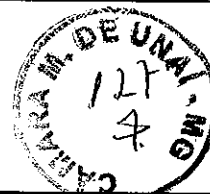


UNAPREV

Estado de Minas Gerais

Saldo de Dotação Detalhado

Referência: 23-10-2019



Orgão: 04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UNAI
Unidade: 04.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UNAI
SubUnidade: 04.01.01 - PRESIDÊNCIA

Classif. Orçamentária:

Elemento Despesa	Ficha	Valor Orçado	Saldo Orçado Atual
04.01.01.09.272.0000.0001 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO RPPS			
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1042	35.000,00	1.500,00
Total da Classificação Orçamentária:		35.000,00	1.500,00
Total da SubUnidade:		35.000,00	1.500,00
Total da Unidade:		35.000,00	1.500,00
Total do Orgão:		35.000,00	1.500,00
Total Geral:		35.000,00	1.500,00



UNAPREV

Estado de Minas Gerais
Boletim de Movimento de Numerário
Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS UNAPREV

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Creditos	Rend/Aplic	Chèques	Debitos	Saldo Final
2	001	508	7731		MOVIMENTO - BANCO BRASIL	21.858.400,72	1.802.404,11	325.497,73	0,00	1.726.937,89	22.259.364,67
4	104	942	6000138		MOVIMENTO - C.E.F	55.831.106,99	1.340.000,00	984.957,89	110.000,41	1.229.718,80	56.816.345,67
11	001	508	34809		MOVIMENTO - BANCO BRASIL - COMPREV	1.562.202,32	5.577,39	58.109,59	0,00	0,00	1.625.889,30
Totais Listados						79.251.710,03	3.147.981,50	1.368.565,21	110.000,41	2.956.656,69	80.701.599,64
Totais Gerais em Bancos:						79.251.710,03	3.147.981,50	1.368.565,21	110.000,41	2.956.656,69	80.701.599,64

RESUMO

Entradas	Saídas
Recebidos Orçamentários: 3.394.520,55	Pagtos Orçamentários: 1.944.630,94
Recebidos Extra-Orçament.: 234.529,33	Pagtos Extra-Orçament.: 234.529,33
Retiradas de Bancos: 3.066.657,10	Entradas em Bancos: 4.516.546,71
Sub-Total: 6.695.706,98	Sub-Total: 6.695.706,98
Saldo Anterior - Caixa: 0,00	Saldo Atual - Caixa: 0,00
Total: 6.695.706,98	Total: 6.695.706,98

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	80.701.599,64
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	80.701.599,64

