



UNAPREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Orgão:	04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UNAI											
Unidade:	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UNAI											
SubUnidade:	01 - PRESIDÊNCIA											
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa:	4000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA											
ProjAtiv:	2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1462	508.000,00	508.000,00	27.534,73	320.543,66	187.456,34	27.534,73	320.543,66	27.534,73	320.543,66	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		1463	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1464	25.300,00	25.300,00	99,00	8.879,72	16.420,28	229,14	7.834,56	229,14	7.834,56	1.045,16
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1465	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1466	133.400,00	133.400,00	0,00	60.643,78	72.756,22	2.927,27	39.199,40	2.927,27	39.199,40	21.444,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1467	143.700,00	143.700,00	0,00	71.021,58	72.678,42	5.468,84	59.244,42	5.393,84	59.169,42	11.852,16
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1468	114.000,00	114.000,00	0,00	95.331,50	18.668,50	8.356,01	84.190,08	8.356,01	84.190,08	11.141,42
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1469	2.500,00	2.500,00	0,00	2.082,07	417,93	0,00	2.082,07	0,00	2.082,07	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1470	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1471	14.600,00	14.600,00	0,00	1.244,32	13.355,68	0,00	1.244,32	0,00	1.244,32	0,00
Total do ProjAtiv:			956.500,00	956.500,00	27.633,73	559.746,63	396.753,37	44.515,99	514.338,51	44.440,99	514.263,51	45.483,12
Total do Programa:			956.500,00	956.500,00	27.633,73	559.746,63	396.753,37	44.515,99	514.338,51	44.440,99	514.263,51	45.483,12
Total da Sub-Função:			956.500,00	956.500,00	27.633,73	559.746,63	396.753,37	44.515,99	514.338,51	44.440,99	514.263,51	45.483,12
SubFunção:	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO											
Programa:	4000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA											
ProjAtiv:	2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1472	20.000,00	20.000,00	0,00	13.750,00	6.250,00	1.210,00	7.920,00	1.210,00	7.920,00	5.830,00
Total do ProjAtiv:			20.000,00	20.000,00	0,00	13.750,00	6.250,00	1.210,00	7.920,00	1.210,00	7.920,00	5.830,00
Total do Programa:			20.000,00	20.000,00	0,00	13.750,00	6.250,00	1.210,00	7.920,00	1.210,00	7.920,00	5.830,00
Total da Sub-Função:			20.000,00	20.000,00	0,00	13.750,00	6.250,00	1.210,00	7.920,00	1.210,00	7.920,00	5.830,00
SubFunção:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Acumulado	Pagamento Período	Acumulado	A Pagar
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS											
ProjAtiv: 0001 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO RPPS											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1473	170.800,00	170.800,00	3.828,78	48.157,58	122.642,42	3.828,78	48.157,58	3.828,78	48.157,58	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1474	65.000,00	65.000,00	1.257,01	14.486,08	50.513,92	1.257,01	14.486,08	1.257,01	14.486,08	0,00
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1475	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.691,44	40.441,68	3.691,44	40.441,68	19.558,32
Total do ProjAtiv:		295.800,00	295.800,00	5.085,79	122.643,66	173.156,34	8.777,23	103.085,34	8.777,23	103.085,34	19.558,32
Total do Programa:		295.800,00	295.800,00	5.085,79	122.643,66	173.156,34	8.777,23	103.085,34	8.777,23	103.085,34	19.558,32
Total da Sub-Função:		295.800,00	295.800,00	5.085,79	122.643,66	173.156,34	8.777,23	103.085,34	8.777,23	103.085,34	19.558,32
Total da Função:		1.272.300,00	1.272.300,00	32.719,52	696.140,29	576.159,71	54.503,22	625.343,85	54.428,22	625.268,85	70.871,44
Total da SubUnidade:		1.272.300,00	1.272.300,00	32.719,52	696.140,29	576.159,71	54.503,22	625.343,85	54.428,22	625.268,85	70.871,44
SubUnidade: 02 - DIR. SERV. PESSOAL E CONC. BENEFÍCIOS											
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 4000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA											
ProjAtiv: 2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1476	220.000,00	220.000,00	8.327,96	110.246,64	109.753,36	8.327,96	110.246,64	8.327,96	110.246,64	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1477	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1478	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1479	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1480	95.000,00	95.000,00	14,34	847,21	94.152,79	14,34	847,21	14,34	847,21	0,00
3.3.90.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	1481	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1482	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		358.000,00	358.000,00	8.342,30	111.093,85	246.906,15	8.342,30	111.093,85	8.342,30	111.093,85	0,00
Total do Programa:		358.000,00	358.000,00	8.342,30	111.093,85	246.906,15	8.342,30	111.093,85	8.342,30	111.093,85	0,00
Total da Sub-Função:		358.000,00	358.000,00	8.342,30	111.093,85	246.906,15	8.342,30	111.093,85	8.342,30	111.093,85	0,00
SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS											
ProjAtiv: 0001 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO RPPS											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1483	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1484	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 4000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA											
ProjAtiv: 2002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1485	22.100.000,00	22.300.000,00	1.723.582,96	18.641.807,12	3.658.192,88	1.723.582,96	18.641.807,12	1.723.582,96	18.641.807,12	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1486	4.450.000,00	5.000.000,00	379.476,49	4.088.068,09	911.931,91	379.476,49	4.088.068,09	379.476,49	4.088.068,09	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1488	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1587	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1489	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		26.703.001,00	27.453.001,00	2.103.059,45	22.729.875,21	4.723.125,79	2.103.059,45	22.729.875,21	2.103.059,45	22.729.875,21	0,00
Total do Programa:		26.703.001,00	27.453.001,00	2.103.059,45	22.729.875,21	4.723.125,79	2.103.059,45	22.729.875,21	2.103.059,45	22.729.875,21	0,00
Total da Sub-Função:		26.723.001,00	27.473.001,00	2.103.059,45	22.729.875,21	4.743.125,79	2.103.059,45	22.729.875,21	2.103.059,45	22.729.875,21	0,00
Total da Função:		27.081.001,00	27.831.001,00	2.111.401,75	22.840.969,06	4.990.031,94	2.111.401,75	22.840.969,06	2.111.401,75	22.840.969,06	0,00
Total da SubUnidade:		27.081.001,00	27.831.001,00	2.111.401,75	22.840.969,06	4.990.031,94	2.111.401,75	22.840.969,06	2.111.401,75	22.840.969,06	0,00

SubUnidade: 03 - DIR. SERV. CONT. TESOURARIA

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 4000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

ProjAtiv: 2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1490	460.000,00	460.000,00	28.323,02	306.897,99	153.102,01	28.323,02	306.897,99	28.323,02	306.897,99	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1491	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1492	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		468.500,00	468.500,00	28.323,02	306.897,99	161.602,01	28.323,02	306.897,99	28.323,02	306.897,99	0,00
Total do Programa:		468.500,00	468.500,00	28.323,02	306.897,99	161.602,01	28.323,02	306.897,99	28.323,02	306.897,99	0,00
Total da Sub-Função:		468.500,00	468.500,00	28.323,02	306.897,99	161.602,01	28.323,02	306.897,99	28.323,02	306.897,99	0,00

SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

ProjAtiv: 0001 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO RPPS

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1493	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		550.500,00	550.500,00	28.323,02	306.897,99	243.602,01	28.323,02	306.897,99	28.323,02	306.897,99	0,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SubFunção: 997 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ProjAtiv: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1495	6.146.039,00	5.396.039,00	0,00	0,00	5.396.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.146.039,00	5.396.039,00	0,00	0,00	5.396.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		6.146.039,00	5.396.039,00	0,00	0,00	5.396.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		6.146.039,00	5.396.039,00	0,00	0,00	5.396.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		6.146.039,00	5.396.039,00	0,00	0,00	5.396.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		6.696.539,00	5.946.539,00	28.323,02	306.897,99	5.639.641,01	28.323,02	306.897,99	28.323,02	306.897,99	0,00
Total da Unidade:		35.049.840,00	35.049.840,00	2.172.444,29	23.844.007,34	11.205.832,66	2.194.227,99	23.773.210,90	2.194.152,99	23.773.135,90	70.871,44
Total da Orgao:		35.049.840,00	35.049.840,00	2.172.444,29	23.844.007,34	11.205.832,66	2.194.227,99	23.773.210,90	2.194.152,99	23.773.135,90	70.871,44

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado			
Total Geral Despesa Orçamentária:			35.049.840,00	35.049.840,00	2.172.444,29	23.844.007,34	11.205.832,66	2.194.227,99	23.773.210,90	2.194.152,99	23.773.135,90	70.871,44



UNAPREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	I.R.R.F.	110.064,70	1.200.623,74
2	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - C.E.F.	125.724,87	1.356.366,44
4	I.N.S.S	691,62	8.365,47
7	SINDSMAIU	6.237,57	59.930,64
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.823,31	86.056,41
9	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	22.377,59	242.995,10
12	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	25.489,73	200.833,78
26	ISS	0,00	174,00
28	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRB	18.317,07	187.199,89
34	SANTA MÔNICA SAÚDE	120,45	335,57
35	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDO	1.842,78	4.253,48
38	EXECUÇÕES JUDICIAIS CONTRA SERVIDORES ATIVOS/INATIVOS - UNAPREV	240,07	2.640,77
41	MAPFRE VIDA S/A	2.345,38	25.595,59
44	RESTOS A PAGAR DE 2020 - NÃO PROCESSADO	0,00	282,41
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		321.275,14	3.375.653,29

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	95.042.327,24		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	95.042.327,24	Total Geral:	97.557.755,37 122.191.116,43