



UNAPREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Receitas
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	16.796.840,00	883.542,49	8.745.151,55
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	10.136.740,00	859.949,30	8.556.674,73
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	10.136.740,00	859.949,30	8.556.674,73
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	10.136.740,00	859.949,30	8.556.674,73
1.2.1.8.01.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	S	10.067.340,00	857.351,03	8.526.050,86
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	9.868.840,00	838.415,63	8.344.587,46
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	9.868.840,00	838.415,63	8.344.587,46
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	190.000,00	17.900,80	170.481,71
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	190.000,00	17.900,80	170.481,71
1.2.1.8.01.3.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	8.500,00	1.034,60	10.981,69
1.2.1.8.01.3.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	8.500,00	1.034,60	10.981,69
1.2.1.8.03.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	S	69.400,00	2.598,27	30.623,87
1.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	69.400,00	2.598,27	30.623,87
1.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	69.400,00	2.598,27	30.623,87
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	6.500.000,00	0,00	12.023,51
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	6.500.000,00	0,00	12.023,51
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	6.500.000,00	0,00	12.023,51
1.3.2.1.00.4.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	6.500.000,00	0,00	12.023,51
1.3.2.1.00.4.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	6.500.000,00	0,00	12.023,51
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	160.100,00	23.593,19	176.453,31
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	65.100,00	16.115,90	115.448,49
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	S	65.100,00	16.115,90	115.448,49
1.9.2.2.03.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	65.000,00	16.115,54	115.403,18
1.9.2.2.03.1.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	65.000,00	16.115,54	115.403,18
1.9.2.2.03.1.1.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	65.000,00	16.115,54	115.403,18
1.9.2.2.99.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	100,00	0,36	45,31
1.9.2.2.99.1.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	100,00	0,36	45,31
1.9.2.2.99.1.1.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - UNAPREV	A	100,00	0,36	45,31
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	95.000,00	7.477,29	61.004,82
1.9.9.0.01.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	0,00	3.688,45	11.056,38
1.9.9.0.01.1.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	0,00	3.688,45	11.056,38
1.9.9.0.01.1.1.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	A	0,00	3.688,45	11.056,38
1.9.9.0.03.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	S	95.000,00	3.788,84	49.948,44
1.9.9.0.03.1.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	S	95.000,00	3.788,84	49.948,44
1.9.9.0.03.1.1.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	A	95.000,00	3.788,84	49.948,44
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	18.253.000,00	1.607.686,00	16.516.280,39
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	12.353.000,00	1.019.210,87	10.655.250,54
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	12.353.000,00	1.019.210,87	10.655.250,54
7.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	12.353.000,00	1.019.210,87	10.655.250,54
7.2.1.8.03.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	S	11.523.000,00	937.553,45	9.874.137,26
7.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	11.523.000,00	937.553,45	9.874.137,26
7.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	11.523.000,00	937.553,45	9.874.137,26
7.2.1.8.03.1.1.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHAMENTO OPCIONAL	A	11.523.000,00	937.553,45	9.655.095,38
7.2.1.8.03.1.1.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	219.041,88
7.2.1.8.04.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	S	830.000,00	81.657,42	781.113,28
7.2.1.8.04.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	830.000,00	81.657,42	781.113,28
7.2.1.8.04.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	829.999,00	81.657,42	780.491,19
7.2.1.8.04.1.2.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	1,00	0,00	622,09
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	5.900.000,00	588.475,13	5.861.029,85

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	5.900.000,00	588.475,13	5.861.029,85
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	5.900.000,00	588.475,13	5.861.029,85
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	5.900.000,00	588.475,13	5.861.029,85
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	A	5.900.000,00	588.475,13	5.861.029,85
Total das Receitas :			35.049.840,00	2.491.228,49	25.261.431,94

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
01	I.R.R.F.		116.758,25	1.090.559,04	
02	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - C.E.F.		124.126,81	1.230.641,57	
04	I.N.S.S		691,62	7.673,85	
07	SINDSMAIU		6.946,36	53.693,07	
08	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.823,31	78.233,10	
09	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		22.377,59	220.617,51	
12	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL		23.702,31	175.344,05	
26	ISS		0,00	174,00	
28	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRB		18.317,07	168.882,82	
34	SANTA MÔNICA SAÚDE		0,00	215,12	
35	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDO		733,33	2.410,70	
38	EXECUÇÕES JUDICIAIS CONTRA SERVIDORES ATIVOS/INATIVOS - UNAPREV		240,07	2.400,70	
41	MAPFRE VIDA S/A		2.359,90	23.250,21	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			324.076,62	3.054.095,74	
Total Geral das Receitas:			35.049.840,00	2.815.305,11	28.315.527,68

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	94.429.325,10	93.577.927,58
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	94.429.325,10	93.577.927,58