



UNAPREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Receitas
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-09-2021 a 30-09-2021

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	893.229,66	7.861.609,06
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	10.136.740,00	862.291,00	7.696.725,43
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	10.136.740,00	862.291,00	7.696.725,43
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	10.136.740,00	862.291,00	7.696.725,43
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	859.692,73	7.668.699,83
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	9.868.840,00	840.757,33	7.506.171,83
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	9.868.840,00	840.757,33	7.506.171,83
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	190.000,00	17.900,80	152.580,91
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	190.000,00	17.900,80	152.580,91
1.2.1.8.01.3.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	8.500,00	1.034,60	9.947,09
1.2.1.8.01.3.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	8.500,00	1.034,60	9.947,09
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	28.025,60
1.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	69.400,00	2.598,27	28.025,60
1.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	69.400,00	2.598,27	28.025,60
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	30.938,66	152.860,12
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	65.100,00	21.445,74	99.332,59
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	S	65.100,00	21.445,74	99.332,59
1.9.2.2.03.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	65.000,00	21.445,74	99.287,64
1.9.2.2.03.1.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	65.000,00	21.445,74	99.287,64
1.9.2.2.03.1.1.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	65.000,00	21.445,74	99.287,64
1.9.2.2.99.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	100,00	0,00	44,95
1.9.2.2.99.1.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	100,00	0,00	44,95
1.9.2.2.99.1.1.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - UNAPREV	A	100,00	0,00	44,95
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	95.000,00	9.492,92	53.527,53
1.9.9.0.01.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	0,00	3.685,46	7.367,93
1.9.9.0.01.1.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	0,00	3.685,46	7.367,93
1.9.9.0.01.1.1.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	A	0,00	3.685,46	7.367,93
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	5.807,46	46.159,60
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	5.807,46	46.159,60
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	5.807,46	46.159,60
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	18.253.000,00	1.717.378,63	14.908.594,39
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	12.353.000,00	1.129.380,52	9.636.039,67
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	12.353.000,00	1.129.380,52	9.636.039,67
7.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	12.353.000,00	1.129.380,52	9.636.039,67
7.2.1.8.03.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	S	11.523.000,00	1.047.433,29	8.936.583,81
7.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	11.523.000,00	1.047.433,29	8.936.583,81
7.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	11.523.000,00	1.047.433,29	8.936.583,81
7.2.1.8.03.1.1.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHAMENTO OPCIONAL	A	11.523.000,00	978.374,09	8.717.541,93
7.2.1.8.03.1.1.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS	A	0,00	69.059,20	219.041,88
7.2.1.8.04.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	S	830.000,00	81.947,23	699.455,86
7.2.1.8.04.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	830.000,00	81.947,23	699.455,86
7.2.1.8.04.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	829.999,00	81.325,14	698.833,77
7.2.1.8.04.1.2.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	1,00	622,09	622,09
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	5.900.000,00	587.998,11	5.272.554,72

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	587.998,11	5.272.554,72
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	5.900.000,00	587.998,11	5.272.554,72
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	5.900.000,00	587.998,11	5.272.554,72
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	A	5.900.000,00	587.998,11	5.272.554,72

Total das Receitas :			35.049.840,00	2.610.608,29	22.770.203,45
----------------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
01	I.R.R.F.			109.517,40	973.800,79
02	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - C.E.F.			124.790,57	1.106.514,76
04	I.N.S.S			691,62	6.982,23
07	SINDSMAIU			5.513,88	46.746,71
08	PENSÃO ALIMENTÍCIA			7.823,31	70.409,79
09	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			22.377,59	198.239,92
12	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL			22.683,35	151.641,74
26	ISS			0,00	174,00
28	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRB			16.614,38	150.565,75
34	SANTA MÔNICA SAÚDE			0,00	215,12
35	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDO			0,00	1.677,37
38	EXECUÇÕES JUDICIAIS CONTRA SERVIDORES ATIVOS/INATIVOS - UNAPREV			240,07	2.160,63
41	MAPFRE VIDA S/A			2.359,90	20.890,31

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				312.612,07	2.730.019,12
---	--	--	--	------------	--------------

Total Geral das Receitas:			35.049.840,00	2.923.220,36	25.500.222,57
---------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Demonstração de Resultados			
Saldo Anterior		No Mês	Até o Mês
Em Bancos:		93.753.796,95	94.429.325,10
Em Caixa:		0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:		93.753.796,95	94.429.325,10