



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

**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	886.536,29	9.631.687,84
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	10.136.740,00	860.566,01	9.417.240,74
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	10.136.740,00	860.566,01	9.417.240,74
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	10.136.740,00	860.566,01	9.417.240,74
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	857.967,74	9.384.018,60
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	9.868.840,00	839.032,34	9.183.619,80
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	9.868.840,00	839.032,34	9.183.619,80
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	190.000,00	17.900,80	188.382,51
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	190.000,00	17.900,80	188.382,51
1.2.1.8.01.3.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	8.500,00	1.034,60	12.016,29
1.2.1.8.01.3.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	8.500,00	1.034,60	12.016,29
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	33.222,14
1.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	69.400,00	2.598,27	33.222,14
1.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	69.400,00	2.598,27	33.222,14
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	25.970,28	202.423,59
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	65.100,00	16.893,39	132.341,88
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	S	65.100,00	16.893,39	132.341,88
1.9.2.2.03.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	65.000,00	16.893,21	132.296,39
1.9.2.2.03.1.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	65.000,00	16.893,21	132.296,39
1.9.2.2.03.1.1.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	65.000,00	16.893,21	132.296,39
1.9.2.2.99.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	100,00	0,18	45,49
1.9.2.2.99.1.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	100,00	0,18	45,49
1.9.2.2.99.1.1.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - UNAPREV	A	100,00	0,18	45,49
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	95.000,00	9.076,89	70.081,71
1.9.9.0.01.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	0,00	3.691,44	14.747,82
1.9.9.0.01.1.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	0,00	3.691,44	14.747,82
1.9.9.0.01.1.1.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	A	0,00	3.691,44	14.747,82
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	5.385,45	55.333,89
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	5.385,45	55.333,89
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	5.385,45	55.333,89
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	18.253.000,00	1.609.186,42	18.125.466,81
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	12.353.000,00	1.020.233,86	11.675.484,40
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	12.353.000,00	1.020.233,86	11.675.484,40
7.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	12.353.000,00	1.020.233,86	11.675.484,40
7.2.1.8.03.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	S	11.523.000,00	938.244,15	10.812.381,41
7.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	11.523.000,00	938.244,15	10.812.381,41
7.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	11.523.000,00	938.244,15	10.812.381,41
7.2.1.8.03.1.1.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHAMENTO OPCIONAL	A	11.523.000,00	938.244,15	10.593.339,53
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	81.989,71	863.102,99
7.2.1.8.04.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	830.000,00	81.989,71	863.102,99
7.2.1.8.04.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	829.999,00	81.989,71	862.480,90
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	588.952,56	6.449.982,41

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	588.952,56	6.449.982,41
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	5.900.000,00	588.952,56	6.449.982,41
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	S	5.900.000,00	588.952,56	6.449.982,41
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	A	5.900.000,00	588.952,56	6.449.982,41
Total das Receitas :			35.049.840,00	2.495.722,71	27.757.154,65

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
01	I.R.R.F.		110.064,70	1.200.623,74	
02	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - C.E.F.		125.724,87	1.356.366,44	
04	I.N.S.S		691,62	8.365,47	
07	SINDSMAIU		6.237,57	59.930,64	
08	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.823,31	86.056,41	
09	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	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			321.275,14	3.375.370,88	
Total Geral das Receitas:			35.049.840,00	2.816.997,85	31.132.525,53

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	93.577.927,58	95.797.673,71
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	93.577.927,58	95.797.673,71