

**ESTADO DO CEARA
FUNDACAO UNIRG
FUNDACAO UNIRG
BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2011 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	35.612.403,77	3.492.654,24	39.105.058,01	ORCAMENTARIA	37.487.696,45	4.066.648,54	41.554.344,99
RECEITAS CORRENTES	35.612.403,77	3.492.654,24	39.105.058,01	EDUCACAO	37.487.696,45	4.066.648,54	41.554.344,99
RECEITA PATRIMONIAL	49.191,16	4.872,22	54.063,38				
RECEITA DE SERVICOS	35.441.096,34	3.482.340,11	38.923.436,45	EXTRA-ORCAMENTARIA	45.824.177,01	4.721.196,82	50.545.373,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.333,32	0,00	108.333,32	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	36.030.968,93	3.635.839,95	39.666.808,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.782,95	5.441,91	19.224,86	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	166.994,81	310.153,03	477.147,84
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.392.607,56	36.700,78	1.429.308,34
EXTRA-ORCAMENTARIA	47.776.007,80	5.053.645,95	52.829.653,75	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	37.641.083,37	3.756.495,51	41.397.578,88	Depositos/Consignacoes	8.121.136,80	725.693,16	8.846.829,96
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	166.994,81	310.153,03	477.147,84	I.N.S.S	673.456,99	83.889,28	757.346,27
Depositos/Consignacoes	9.870.541,96	986.997,41	10.857.539,37	IPASGU - PREVIDENCIA	1.496.587,54	0,00	1.496.587,54
I.N.S.S	923.640,02	86.079,13	1.009.719,15	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	866.991,16	0,00	866.991,16
IPASGU - PREVIDENCIA	1.554.214,99	149.466,49	1.703.681,48	I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	736.530,06	196.351,79	932.881,85
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	1.195.001,05	109.579,50	1.304.580,55	IGEPREV - SERVIDORES	4.108,28	1.334,28	5.442,56
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	1.779.822,76	200.513,77	1.980.336,53	IGEPREV - PATRONAL	1.646,96	1.260,82	2.907,78
IGEPREV - SERVIDORES	5.442,56	1.334,28	6.776,84	PENSAO ALIMENTICIA	120.011,13	11.894,10	131.905,23
IGEPREV - PATRONAL	2.907,78	1.698,16	4.605,94	IMPOSTO DE RENDA	1.944.117,06	198.416,84	2.142.533,90
PENSAO ALIMENTICIA	121.532,91	11.894,10	133.427,01	CONVENIO - TESOURARIA	171.621,72	15.696,79	187.318,51
IMPOSTO DE RENDA	1.936.280,90	195.397,81	2.131.678,71	IPASGU - ASSISTENCIA	274.794,98	30.951,00	305.745,98
CONVENIO - TESOURARIA	169.856,57	15.005,20	184.861,77	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	37.846,07	4.184,83	42.030,90
IPASGU - ASSISTENCIA	336.223,98	30.634,00	366.857,98	CONVENIO - I HOSPITALAR	16.399,60	2.407,60	18.807,20
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	49.770,74	4.497,66	54.268,40	PLANO SAUDE UNIMED	15.329,90	3.930,81	19.260,71
CONVENIO - I HOSPITALAR	23.836,36	2.748,95	26.585,31	CONVENIO - HSBC	74.190,42	3.748,66	77.939,08
PLANO SAUDE UNIMED	19.260,71	4.660,62	23.921,33	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	80.831,82	7.300,56	88.132,38
CONVENIO - HSBC	67.555,53	3.748,66	71.304,19	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.198.287,95	131.255,43	1.329.543,38
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	76.612,07	7.300,56	83.912,63	CONVENIO - BMC	103.919,94	9.738,34	113.658,28
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.216.713,75	130.079,56	1.346.793,31	CONVENIO - APUG	73.108,68	6.209,66	79.318,34
CONVENIO - BMC	102.176,78	9.585,16	111.761,94	CONVENIO - ASSAUNIRG	39.614,98	3.692,47	43.307,45
CONVENIO - APUG	66.912,55	6.082,17	72.994,72	CONVENIO - BMG	38.336,40	2.046,91	40.383,31
CONVENIO - ASSAUNIRG	38.872,72	3.796,67	42.669,39	CONVENIO - PREFEITURA	7.406,44	0,00	7.406,44
CONVENIO - BMG	35.970,96	2.046,91	38.017,87	CONVENIO - POS GRADUACAO	14.462,02	0,00	14.462,02
CONVENIO - PREFEITURA	1.553,40	0,00	1.553,40	CONVENIO - BRASILCARD	113.068,61	10.995,75	124.064,36
CONVENIO - BRASILCARD	113.234,94	10.427,93	123.662,87	CONVENIO - UNICLUB	3.923,09	387,24	4.310,33
CONVENIO - UNICLUB	4.006,97	420,12	4.427,09	PIS, COFINS E CSLL	14.545,00	0,00	14.545,00
PIS, COFINS E CSLL	29.140,96	0,00	29.140,96	Debitos/Tesouraria	112.468,91	12.809,90	125.278,81
Debitos/Tesouraria	97.387,66	0,00	97.387,66	OUTROS VALORES EM TRNSITO	7.851,86	200,10	8.051,96
OUTROS VALORES EM TRNSITO	7.053,19	0,00	7.053,19	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	104.617,05	12.609,80	117.226,85
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	90.334,47	0,00	90.334,47				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	738.153,67	(241.545,17)	496.608,50
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	661.615,56		661.615,56	BANCOS-UNIRG	496.109,99	(291.073,12)	205.036,87
BANCOS-UNIRG	447.871,52		447.871,52	APLICACAO-UNIRG	242.043,68	49.527,95	291.571,63
APLICACAO-UNIRG	213.744,04		213.744,04				
TOTAL GERAL	84.050.027,13	8.546.300,19	92.596.327,32	TOTAL GERAL	84.050.027,14	8.546.300,19	92.596.327,33

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928