

**EXTADO DO CONTAS  
FUNDACAO UNIRG  
FUNDACAO UNIRG  
BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2011 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	29.588.243,99	2.987.197,02	32.575.441,01	ORCAMENTARIA	31.204.536,18	3.253.974,81	34.458.510,99
RECEITAS CORRENTES	29.588.243,99	2.987.197,02	32.575.441,01	EDUCACAO	31.204.536,18	3.253.974,81	34.458.510,99
RECEITA PATRIMONIAL	39.659,94	1.754,41	41.414,35				
RECEITA DE SERVICOS	29.437.340,27	2.981.842,62	32.419.182,89	EXTRA-ORCAMENTARIA	36.550.580,30	4.414.127,35	40.964.707,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.333,32	0,00	108.333,32	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	28.815.760,55	3.324.300,93	32.140.061,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.910,46	3.599,99	6.510,45	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	166.994,81	166.994,81
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.277.162,39	74.218,87	1.351.381,26
EXTRA-ORCAMENTARIA	38.952.578,22	4.351.616,68	43.304.194,90	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	31.037.541,37	3.253.974,81	34.291.516,18	Depositos/Consignacoes	6.356.225,29	838.275,90	7.194.501,19
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	166.994,81	0,00	166.994,81	I.N.S.S	209.073,04	348.769,75	557.842,79
Depositos/Consignacoes	7.650.654,38	1.097.641,87	8.748.296,25	IPASGU - PREVIDENCIA	1.346.802,62	0,00	1.346.802,62
I.N.S.S	725.405,24	74.200,25	799.605,49	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	866.991,16	0,00	866.991,16
IPASGU - PREVIDENCIA	1.250.846,75	153.004,96	1.403.851,71	I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	567.117,96	0,00	567.117,96
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	968.454,17	111.599,42	1.080.053,59	IGEPREV - SERVIDORES	3.461,26	0,00	3.461,26
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	1.255.869,76	327.601,21	1.583.470,97	IGEPREV - PATRONAL	823,48	0,00	823,48
IGEPREV - SERVIDORES	3.461,26	647,02	4.108,28	PENSAO ALIMENTICIA	81.921,40	13.811,64	95.733,04
IGEPREV - PATRONAL	823,48	823,48	1.646,96	IMPOSTO DE RENDA	1.490.659,96	269.851,15	1.760.511,11
PENSAO ALIMENTICIA	85.360,72	13.905,77	99.266,49	CONVENIO - TESOURARIA	140.715,46	14.885,95	155.601,41
IMPOSTO DE RENDA	1.554.258,11	183.605,95	1.737.864,06	IPASGU - ASSISTENCIA	223.449,32	29.974,00	253.423,32
CONVENIO - TESOURARIA	138.139,47	16.020,31	154.159,78	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	24.197,95	4.002,05	28.200,00
IPASGU - ASSISTENCIA	253.423,32	30.951,00	284.374,32	CONVENIO - I HOSPITALAR	13.793,74	2.605,86	16.399,60
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	31.594,24	4.184,83	35.779,07	PLANO SAUDE UNIMED	12.036,67	0,00	12.036,67
CONVENIO - I HOSPITALAR	18.698,46	2.407,60	21.106,06	CONVENIO - HSBC	70.441,76	0,00	70.441,76
PLANO SAUDE UNIMED	12.036,67	3.293,23	15.329,90	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	66.209,47	7.061,94	73.271,41
CONVENIO - HSBC	60.058,21	3.748,66	63.806,87	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	936.889,37	127.825,38	1.064.714,75
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	61.751,10	7.560,41	69.311,51	CONVENIO - BMC	84.737,54	9.302,32	94.039,86
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	951.885,12	130.110,62	1.081.995,74	CONVENIO - APUG	61.308,04	0,00	61.308,04
CONVENIO - BMC	82.558,36	9.880,08	92.438,44	CONVENIO - ASSAUNIRG	35.910,06	0,00	35.910,06
CONVENIO - APUG	48.902,25	5.900,32	54.802,57	CONVENIO - BMG	35.004,94	0,00	35.004,94
CONVENIO - ASSAUNIRG	31.475,33	3.704,92	35.180,25	CONVENIO - BRASILCARD	81.455,50	10.185,86	91.641,36
CONVENIO - BMG	30.592,59	3.331,46	33.924,05	CONVENIO - UNICLUB	3.224,59	0,00	3.224,59
CONVENIO - PREFEITURA	1.326,60	168,00	1.494,60	Debitos/Tesouraria	101.432,07	10.336,84	111.768,91
CONVENIO - BRASILCARD	80.811,94	10.597,83	91.409,77	OUTROS VALORES EM TRꀀNSITO	7.451,86	200,00	7.651,86
CONVENIO - UNICLUB	2.921,23	394,54	3.315,77	CAIXA DA FUNDAꀀO - (CHEQUE DE ALUNOS)	93.980,21	10.136,84	104.117,05
Debitos/Tesouraria	97.387,66	0,00	97.387,66				
OUTROS VALORES EM TRꀀNSITO	7.053,19	0,00	7.053,19	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.447.321,29	(329.288,46)	1.118.032,83
CAIXA DA FUNDAꀀO - (CHEQUE DE ALUNOS)	90.334,47	0,00	90.334,47	BANCOS-UNIRG	1.282.815,36	(381.696,66)	901.118,70
				APLICACAO-UNIRG	164.505,93	52.408,20	216.914,13
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	661.615,56		661.615,56				
BANCOS-UNIRG	447.871,52		447.871,52				
APLICACAO-UNIRG	213.744,04		213.744,04				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.202.437,77</b>	<b>7.338.813,70</b>	<b>76.541.251,47</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.202.437,78</b>	<b>7.338.813,70</b>	<b>76.541.251,48</b>

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO  
Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER  
Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR  
Contador CRC-TO 928