

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	32.575.441,01	3.036.962,76	35.612.403,77	ORCAMENTARIA	34.458.510,99	3.029.185,46	37.487.696,45
RECEITAS CORRENTES	32.575.441,01	3.036.962,76	35.612.403,77	EDUCACAO	34.458.510,99	3.029.185,46	37.487.696,45
RECEITA PATRIMONIAL	41.414,35	7.776,81	49.191,16				
RECEITA DE SERVICOS	32.419.182,89	3.021.913,45	35.441.096,34	EXTRA-ORCAMENTARIA	40.964.707,65	4.732.952,34	45.697.659,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.333,32	0,00	108.333,32	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	32.140.061,48	3.890.907,45	36.030.968,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.510,45	7.272,50	13.782,95	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	166.994,81	0,00	166.994,81
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.351.381,26	41.226,30	1.392.607,56
EXTRA-ORCAMENTARIA	43.304.194,90	4.345.295,88	47.649.490,78	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	34.291.516,18	3.349.567,19	37.641.083,37	Depositos/Consignacoes	7.194.501,19	800.118,59	7.994.619,78
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	166.994,81	0,00	166.994,81	I.N.S.S	557.842,79	74.224,15	632.066,94
Depositos/Consignacoes	8.748.296,25	995.728,69	9.744.024,94	IPASGU - PREVIDENCIA	1.346.802,62	149.784,92	1.496.587,54
I.N.S.S	799.605,49	82.644,48	882.249,97	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	866.991,16	0,00	866.991,16
IPASGU - PREVIDENCIA	1.403.851,71	150.363,28	1.554.214,99	I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	567.117,96	169.412,10	736.530,06
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	1.080.053,59	114.947,46	1.195.001,05	IGEPREV - SERVIDORES	3.461,26	647,02	4.108,28
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	1.583.470,97	196.351,79	1.779.822,76	IGEPREV - PATRONAL	823,48	823,48	1.646,96
IGEPREV - SERVIDORES	4.108,28	1.334,28	5.442,56	PENSAO ALIMENTICIA	95.733,04	13.905,77	109.638,81
IGEPREV - PATRONAL	1.646,96	1.260,82	2.907,78	IMPOSTO DE RENDA	1.760.511,11	183.605,95	1.944.117,06
PENSAO ALIMENTICIA	99.266,49	11.894,10	111.160,59	CONVENIO - TESOURARIA	155.601,41	16.020,31	171.621,72
IMPOSTO DE RENDA	1.737.864,06	198.416,84	1.936.280,90	IPASGU - ASSISTENCIA	253.423,32	0,00	253.423,32
CONVENIO - TESOURARIA	154.159,78	15.696,79	169.856,57	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	28.200,00	0,00	28.200,00
IPASGU - ASSISTENCIA	284.374,32	30.478,00	314.852,32	CONVENIO - I HOSPITALAR	16.399,60	0,00	16.399,60
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	35.779,07	4.345,60	40.124,67	PLANO SAUDE UNIMED	12.036,67	3.293,23	15.329,90
CONVENIO - I HOSPITALAR	21.106,06	2.730,30	23.836,36	CONVENIO - HSBC	70.441,76	3.748,66	74.190,42
PLANO SAUDE UNIMED	15.329,90	3.930,81	19.260,71	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	73.271,41	7.560,41	80.831,82
CONVENIO - HSBC	63.806,87	3.748,66	67.555,53	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.064.714,75	130.110,62	1.194.825,37
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	69.311,51	7.300,56	76.612,07	CONVENIO - BMC	94.039,86	9.880,08	103.919,94
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.081.995,74	131.255,43	1.213.251,17	CONVENIO - APUG	61.308,04	11.800,64	73.108,68
CONVENIO - BMC	92.438,44	9.738,34	102.176,78	CONVENIO - ASSAUNIRG	35.910,06	3.704,92	39.614,98
CONVENIO - APUG	54.802,57	12.109,98	66.912,55	CONVENIO - BMG	35.004,94	3.331,46	38.336,40
CONVENIO - ASSAUNIRG	35.180,25	3.692,47	38.872,72	CONVENIO - BRASILCARD	91.641,36	10.597,83	102.239,19
CONVENIO - BMG	33.924,05	2.046,91	35.970,96	CONVENIO - UNICLUB	3.224,59	394,54	3.619,13
CONVENIO - PREFEITURA	1.494,60	58,80	1.553,40	PIS, COFINS E CSLL	0,00	7.272,50	7.272,50
CONVENIO - BRASILCARD	91.409,77	10.995,75	102.405,52	Debitos/Tesouraria	111.768,91	700,00	112.468,91
CONVENIO - UNICLUB	3.315,77	387,24	3.703,01	OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	7.651,86	200,00	7.851,86
Debitos/Tesouraria	97.387,66	0,00	97.387,66	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	104.117,05	500,00	104.617,05
OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	7.053,19	0,00	7.053,19				
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	90.334,47	0,00	90.334,47	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	1.118.032,83	(379.879,16)	738.153,67
				BANCOS-UNIRG	901.118,70	(405.008,71)	496.109,99
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	661.615,56		661.615,56	APLICACAO-UNIRG	216.914,13	25.129,55	242.043,68
BANCOS-UNIRG	447.871,52		447.871,52				
APLICACAO-UNIRG	213.744,04		213.744,04				
TOTAL GERAL	76.541.251,47	7.382.258,64	83.923.510,11	TOTAL GERAL	76.541.251,48	7.382.258,64	83.923.510,12

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928