

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO UNIRG
FUNDAÇÃO UNIRG
BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2011 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	17.235.134,45	3.084.801,44	20.319.935,89	ORÇAMENTARIA	18.884.423,00	4.870.571,53	23.754.994,53
RECEITAS CORRENTES	17.235.134,45	3.084.801,44	20.319.935,89	EDUCAÇÃO	18.884.423,00	4.870.571,53	23.754.994,53
RECEITA PATRIMONIAL	26.930,79	1.751,40	28.682,19				
RECEITA DE SERVIÇOS	17.097.115,88	3.082.894,04	20.180.009,92	EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.238.168,52	4.104.711,45	26.342.879,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.333,32	0,00	108.333,32	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	16.826.469,46	3.742.956,39	20.569.425,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.754,46	156,00	2.910,46	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.130.732,40	71.186,69	1.201.919,09
EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.641.349,67	5.819.849,41	29.461.199,08	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	18.884.423,00	4.870.571,53	23.754.994,53	Depositos/Consignacoes	4.195.673,64	278.069,95	4.473.743,59
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	I.N.N.S	203.746,19	0,00	203.746,19
Depositos/Consignacoes	4.727.759,69	949.277,88	5.677.037,57	IPASGU - PREVIDENCIA	649.497,56	0,00	649.497,56
I.N.N.S	349.807,63	74.342,08	424.149,71	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	752.457,49	0,00	752.457,49
IPASGU - PREVIDENCIA	782.681,00	152.144,89	934.825,89	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	505.784,35	0,00	505.784,35
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	559.734,83	111.023,02	670.757,85	IGEPREV - SERVIDORES	873,18	436,59	1.309,77
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	874.844,46	177.246,71	1.052.091,17	PENSAO ALIMENTICIA	49.524,66	10.072,18	59.596,84
IGEPREV - SERVIDORES	1.309,77	647,02	1.956,79	IMPOSTO DE RENDA	979.677,48	0,00	979.677,48
PENSAO ALIMENTICIA	49.224,52	10.593,71	59.818,23	CONVENIO - TESOURARIA	94.348,64	21.266,92	115.615,56
IMPOSTO DE RENDA	978.157,46	199.133,67	1.177.291,13	IPASGU - ASSISTENCIA	95.208,01	62.306,31	157.514,32
CONVENIO - TESOURARIA	98.153,62	16.167,36	114.320,98	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	7.656,26	8.338,86	15.995,12
IPASGU - ASSISTENCIA	157.514,32	30.733,00	188.247,32	CONVENIO - I HOSPITALAR	4.231,59	4.619,43	8.851,02
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	19.389,36	4.237,61	23.626,97	PLANO SAUDE UNIMED	0,00	2.929,85	2.929,85
CONVENIO - I HOSPITALAR	11.149,88	2.581,58	13.731,46	CONVENIO - HSBC	46.008,36	6.630,73	52.639,09
PLANO SAUDE UNIMED	2.929,85	3.149,91	6.079,76	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	43.053,40	7.939,24	50.992,64
CONVENIO - HSBC	42.255,54	6.630,73	48.886,27	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	574.697,15	119.058,27	693.755,42
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	39.472,33	7.939,24	47.411,57	CONVENIO - BMC	55.799,30	10.180,41	65.979,71
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580.925,79	119.281,53	700.207,32	CONVENIO - APUG	37.029,88	6.120,09	43.149,97
CONVENIO - BMC	54.651,40	9.302,32	63.953,72	CONVENIO - ASSAUNIRG	20.832,76	3.711,67	24.544,43
CONVENIO - APUG	30.744,18	6.089,45	36.833,63	CONVENIO - BMG	21.530,34	4.219,52	25.749,86
CONVENIO - ASSAUNIRG	20.109,70	3.799,75	23.909,45	CONVENIO - BRASILCARD	52.015,50	9.855,24	61.870,74
CONVENIO - BMG	21.337,51	3.549,56	24.887,07	CONVENIO - UNICLUB	1.701,54	384,64	2.086,18
CONVENIO - PREFEITURA	543,00	669,60	1.212,60	Debitos/Tesouraria	85.293,02	12.498,42	97.791,44
CONVENIO - BRASILCARD	51.041,32	9.648,14	60.689,46	OUTROS VALORES EM TR꒰NSITO	7.217,19	29,66	7.246,85
CONVENIO - UNICLUB	1.782,22	367,00	2.149,22	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	78.075,83	12.468,76	90.544,59
Debitos/Tesouraria	29.166,98	0,00	29.166,98				
OUTROS VALORES EM TR꒰NSITO	6.900,00	0,00	6.900,00	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	415.508,16	(70.632,13)	344.876,03
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	22.266,98	0,00	22.266,98	BANCOS-UNIRG	135.644,69	60.592,46	196.237,15
				APLICACAO-UNIRG	279.863,47	(131.224,59)	148.638,88
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				
TOTAL GERAL	41.538.099,68	8.904.650,85	50.442.750,53	TOTAL GERAL	41.538.099,68	8.904.650,85	50.442.750,53

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928