

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA	20.319.935,89	4.813.163,80	25.133.099,69	ORÇAMENTARIA	23.754.994,53	3.984.533,98	27.739.528,51
RECEITAS CORRENTES	20.319.935,89	4.813.163,80	25.133.099,69	EDUCAÇÃO	23.754.994,53	3.984.533,98	27.739.528,51
RECEITA PATRIMONIAL	28.682,19	3.104,85	31.787,04				
RECEITA DE SERVIÇOS	20.180.009,92	4.810.058,95	24.990.068,87	EXTRA-ORÇAMENTARIA	26.342.879,97	5.832.889,40	32.175.769,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.333,32	0,00	108.333,32	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	20.569.425,85	4.698.262,07	25.267.687,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.910,46	0,00	2.910,46	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.201.919,09	38.286,10	1.240.205,19
EXTRA-ORÇAMENTARIA	29.461.199,08	5.077.852,73	34.539.051,82	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	23.754.994,53	3.984.533,98	27.739.528,51	Depositos/Consignacoes	4.473.743,59	1.092.855,59	5.566.599,18
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	0,00	0,00	0,00	I.N.N.S	203.746,19	5.326,85	209.073,04
Depositos/Consignacoes	5.677.037,57	1.055.409,73	6.732.447,30	IPASGU - PREVIDENCIA	649.497,56	460.326,53	1.109.824,09
I.N.N.S	424.149,71	76.860,35	501.010,06	IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	752.457,49	114.533,67	866.991,16
IPASGU - PREVIDENCIA	934.825,89	166.235,94	1.101.061,83	I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	505.784,35	61.333,61	567.117,96
IPASGU - PARTE DA FUNDAÇÃO	670.757,85	186.674,51	857.432,36	IGEPREV - SERVIDORES	1.309,77	647,02	1.956,79
I.N.S.S - PARTE DA FUNDAÇÃO	1.052.091,17	192.095,52	1.244.186,69	PENSAO ALIMENTICIA	59.596,84	22.324,56	81.921,40
IGEPREV - SERVIDORES	1.956,79	857,45	2.814,24	IMPOSTO DE RENDA	979.677,48	204.732,98	1.184.410,46
PENSAO ALIMENTICIA	59.818,23	11.730,85	71.549,08	CONVENIO - TESOURARIA	115.615,56	16.167,36	131.782,92
IMPOSTO DE RENDA	1.177.291,13	197.015,34	1.374.306,47	IPASGU - ASSISTENCIA	157.514,32	30.733,00	188.247,32
CONVENIO - TESOURARIA	114.320,98	8.932,54	123.253,52	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	15.995,12	4.237,61	20.232,73
IPASGU - ASSISTENCIA	188.247,32	35.202,00	223.449,32	CONVENIO - I HOSPITALAR	8.851,02	2.581,58	11.432,60
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	23.626,97	3.965,22	27.592,19	PLANO SAUDE UNIMED	2.929,85	3.149,91	6.079,76
CONVENIO - I HOSPITALAR	13.731,46	2.361,14	16.092,60	CONVENIO - HSBC	52.639,09	6.630,73	59.269,82
PLANO SAUDE UNIMED	6.079,76	3.149,91	9.229,67	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	50.992,64	7.939,24	58.931,88
CONVENIO - HSBC	48.886,27	6.018,56	54.904,83	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693.755,42	119.281,53	813.036,95
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	47.411,57	7.277,59	54.689,16	CONVENIO - BMC	65.979,71	9.455,51	75.435,22
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700.207,32	123.852,42	824.059,74	CONVENIO - APUG	43.149,97	6.089,45	49.239,42
CONVENIO - BMC	63.953,72	9.302,32	73.256,04	CONVENIO - ASSAUNIRG	24.544,43	3.799,75	28.344,18
CONVENIO - APUG	36.833,63	6.089,45	42.923,08	CONVENIO - BMG	25.749,86	3.549,56	29.299,42
CONVENIO - ASSAUNIRG	23.909,45	3.879,49	27.788,94	CONVENIO - BRASILCARD	61.870,74	9.648,14	71.518,88
CONVENIO - BMG	24.887,07	3.549,56	28.436,63	CONVENIO - UNICLUB	2.086,18	367,00	2.453,18
CONVENIO - PREFEITURA	1.212,60	30,00	1.242,60	Debitos/Tesouraria	97.791,44	3.485,64	101.277,08
CONVENIO - BRASILCARD	60.689,46	9.936,62	70.626,08	OUTROS VALORES EM TR꒰NSITO	7.246,85	50,02	7.296,87
CONVENIO - UNICLUB	2.149,22	392,95	2.542,17	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	90.544,59	3.435,62	93.980,21
Debitos/Tesouraria	29.166,98	37.909,02	67.076,00				
OUTROS VALORES EM TR꒰NSITO	6.900,00	153,19	7.053,19	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	344.876,03	73.593,15	418.469,18
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	22.266,98	37.755,83	60.022,81	BANCOS-UNIRG	196.237,15	71.123,75	267.360,90
				APLICACAO-UNIRG	148.638,88	2.469,40	151.108,28
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	50.442.750,53	9.891.016,53	60.333.767,07	TOTAL GERAL	50.442.750,53	9.891.016,54	60.333.767,07

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
 Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
 Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
 Contador CRC-TO 928