

**ESTADO DO CEARÁ
FUNDACAO UNIRG
FUNDACAO UNIRG
BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2012 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	20.179.806,09	4.875.867,83	25.055.673,92	ORCAMENTARIA	25.415.966,92	4.017.204,39	29.433.171,31
RECEITAS CORRENTES	20.179.806,09	4.875.867,83	25.055.673,92	EDUCACAO	25.415.966,92	4.017.204,39	29.433.171,31
RECEITA PATRIMONIAL	13.452,57	631,56	14.084,13				
RECEITA DE SERVICOS	20.166.030,86	4.856.062,45	25.022.093,31	EXTRA-ORCAMENTARIA	25.513.168,78	4.849.507,09	30.362.675,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	322,66	19.173,82	19.496,48	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	20.565.219,09	4.133.101,76	24.698.320,85
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	1.680.494,86	93.312,28	1.773.807,14
EXTRA-ORCAMENTARIA	30.954.096,25	5.050.128,60	36.004.224,85	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	612.430,78	38.649,89	651.080,67
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	23.735.472,06	3.953.992,75	27.689.464,81	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	1.680.494,86	93.312,28	1.773.807,14	Depositos/Consignacoes	2.593.836,65	584.442,66	3.178.279,31
Depositos/Consignacoes	5.497.110,12	1.002.823,57	6.499.933,69	IPASGU - PREVIDENCIA	297.755,74	0,00	297.755,74
I.N.S.S	521.572,40	69.668,09	591.240,49	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	129.781,28	0,00	129.781,28
IPASGU - PREVIDENCIA	911.528,53	158.750,55	1.070.279,08	IGEPREV - SERVIDORES	4.010,01	687,26	4.697,27
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	883.019,41	229.349,61	1.112.369,02	IGEPREV - PATRONAL	4.228,94	437,34	4.666,28
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	680.772,83	107.486,13	788.258,96	PENSAO ALIMENTICIA	52.113,05	8.266,37	60.379,42
IGEPREV - SERVIDORES	4.697,27	343,63	5.040,90	IMPOSTO DE RENDA	873.602,50	157.494,30	1.031.096,80
IGEPREV - PATRONAL	4.228,94	437,34	4.666,28	CONVENIO - TESOURARIA	51.182,02	25.429,41	76.611,43
PENSAO ALIMENTICIA	60.379,42	9.043,31	69.422,73	IPASGU - ASSISTENCIA	222.408,83	31.506,00	253.914,83
IMPOSTO DE RENDA	988.184,40	172.715,59	1.160.899,99	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	27.057,15	4.574,98	31.632,13
CONVENIO - TESOURARIA	63.643,79	9.256,35	72.900,14	CONVENIO - I HOSPITALAR	14.974,32	3.338,54	18.312,86
IPASGU - ASSISTENCIA	195.740,83	36.953,85	232.694,68	PLANO SAUDE UNIMED	20.772,47	5.174,05	25.946,52
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	28.071,05	5.001,39	33.072,44	CONVENIO - HSBC	8.565,83	2.784,38	11.350,21
CONVENIO - I HOSPITALAR	16.466,03	3.566,55	20.032,58	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	20.091,92	5.064,84	25.156,76
PLANO SAUDE UNIMED	29.530,17	5.199,68	34.729,85	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659.125,23	286.774,19	945.899,42
CONVENIO - HSBC	8.405,62	1.347,19	9.752,81	CONVENIO - BMC	47.594,22	17.469,28	65.063,50
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	19.192,52	2.532,42	21.724,94	CONVENIO - APUG	67.775,48	10.655,39	78.430,87
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	813.877,83	150.620,53	964.498,36	CONVENIO - ASSAUNIRG	20.321,03	8.169,93	28.490,96
CONVENIO - BMC	55.325,16	8.542,53	63.867,69	CONVENIO - BMG	9.928,17	3.695,25	13.623,42
CONVENIO - APUG	63.788,51	11.024,44	74.812,95	CONVENIO CASA DE CULTURA	36,00	64,00	100,00
CONVENIO - ASSAUNIRG	24.661,62	4.309,19	28.970,81	CONVENIO - BRASILCARD	60.287,42	11.853,62	72.141,04
CONVENIO - BMG	11.576,51	1.801,53	13.378,04	CONVENIO - UNICLUB	2.225,04	1.003,53	3.228,57
CONVENIO - PREFEITURA	2.253,00	2.500,89	4.753,89	Debitos/Tesouraria	61.187,40	0,50	61.187,90
CONVENIO CASA DE CULTURA	164,00	32,00	196,00	OUTROS VALORES EM TR꒰NSITO	2.686,56	0,50	2.687,06
CONVENIO 30% LEI 1804/2009	45.319,35	0,00	45.319,35	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	25.863,94	0,00	25.863,94
CONVENIO - BRASILCARD	61.915,84	11.739,55	73.655,39	OUTROS CREDITOS A RECEBER	32.636,90	0,00	32.636,90
CONVENIO - UNICLUB	2.795,09	601,23	3.396,32				
Debitos/Tesouraria	41.019,21	0,00	41.019,21	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	437.215,46	1.059.284,95	1.496.500,41
OUTROS VALORES EM TR꒰NSITO	36.767,79	0,00	36.767,79	BANCOS-UNIRG	403.215,07	1.059.273,98	1.462.489,05
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	4.251,42	0,00	4.251,42	APLICACAO-UNIRG	34.000,39	10,97	34.011,36
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	232.448,83		232.448,83				
BANCOS-UNIRG	163.153,94		163.153,94				
APLICACAO-UNIRG	69.294,89		69.294,89				
TOTAL GERAL	51.366.351,17	9.925.996,43	61.292.347,60	TOTAL GERAL	51.366.351,16	9.925.996,43	61.292.347,59

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928