

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	28.998.017,34	3.307.398,78	32.305.416,12	ORCAMENTARIA	33.109.338,86	3.152.517,11	36.261.855,97
RECEITAS CORRENTES	28.998.017,34	3.307.398,78	32.305.416,12	EDUCACAO	33.109.338,86	3.152.517,11	36.261.855,97
RECEITA PATRIMONIAL	14.746,12	531,16	15.277,28				
RECEITA DE SERVICOS	28.961.517,54	3.306.128,62	32.267.646,16	EXTRA-ORCAMENTARIA	36.072.994,70	4.327.086,31	40.400.081,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.753,68	739,00	22.492,68	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	28.476.071,55	3.793.957,88	32.270.029,43
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	1.859.135,88	0,00	1.859.135,88
EXTRA-ORCAMENTARIA	40.765.223,39	4.144.439,82	44.909.663,21	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	772.580,77	97.305,03	869.885,80
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	31.280.303,62	3.152.517,11	34.432.820,73	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	1.859.135,88	0,00	1.859.135,88	Depositos/Consignacoes	4.904.018,60	435.823,40	5.339.842,00
Depositos/Consignacoes	7.584.764,68	991.922,71	8.576.687,39	I.N.S.S	93.052,81	0,00	93.052,81
I.N.S.S	663.107,52	71.714,63	734.822,15	IPASGU - PREVIDENCIA	1.060.518,13	0,00	1.060.518,13
IPASGU - PREVIDENCIA	1.228.928,61	152.723,48	1.381.652,09	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	129.781,28	0,00	129.781,28
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	1.293.495,42	172.279,50	1.465.774,92	IGEPREV - SERVIDORES	5.040,90	343,63	5.384,53
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	910.473,87	146.947,43	1.057.421,30	IGEPREV - PATRONAL	5.103,62	2.186,70	7.290,32
IGEPREV - SERVIDORES	5.384,53	343,63	5.728,16	PENSAO ALIMENTICIA	69.422,73	8.356,12	77.778,85
IGEPREV - PATRONAL	5.103,62	2.186,70	7.290,32	IMPOSTO DE RENDA	1.557.997,70	172.715,59	1.730.713,29
PENSAO ALIMENTICIA	77.778,85	8.625,62	86.404,47	CONVENIO - TESOURARIA	85.867,78	11.079,00	96.946,78
IMPOSTO DE RENDA	1.330.875,32	183.998,25	1.514.873,57	IPASGU - ASSISTENCIA	363.950,62	36.006,00	399.956,62
CONVENIO - TESOURARIA	83.979,14	11.746,50	95.725,64	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	41.449,86	5.039,28	46.489,14
IPASGU - ASSISTENCIA	268.700,68	33.203,00	301.903,68	CONVENIO - I HOSPITALAR	24.651,61	3.482,59	28.134,20
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	38.111,72	5.511,73	43.623,45	PLANO SAUDE UNIMED	31.146,20	5.803,73	36.949,93
CONVENIO - I HOSPITALAR	23.515,17	2.734,69	26.249,86	CONVENIO - HSBC	12.697,40	1.347,19	14.044,59
PLANO SAUDE UNIMED	40.533,58	6.191,76	46.725,34	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	27.689,18	1.233,90	28.923,08
CONVENIO - HSBC	10.430,33	1.347,19	11.777,52	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.096.519,95	153.683,25	1.250.203,20
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	22.958,84	1.233,90	24.192,74	CONVENIO - BMC	73.606,03	5.132,17	78.738,20
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.118.851,28	155.927,69	1.274.778,97	CONVENIO - APUG	89.455,31	10.912,75	100.368,06
CONVENIO - BMC	68.999,86	5.132,17	74.132,03	CONVENIO - ASSAUNIRG	32.800,15	4.586,41	37.386,56
CONVENIO - APUG	82.689,01	10.800,87	93.489,88	CONVENIO - BMG	15.424,95	1.801,53	17.226,48
CONVENIO - ASSAUNIRG	36.593,91	4.348,84	40.942,75	CONVENIO CASA DE CULTURA	132,00	32,00	164,00
CONVENIO - BMG	15.179,57	1.723,47	16.903,04	CONVENIO - BRASILCARD	83.880,59	11.518,72	95.399,31
CONVENIO - PREFEITURA	4.765,89	1.419,25	6.185,14	CONVENIO - UNICLUB	3.829,80	562,84	4.392,64
CONVENIO CASA DE CULTURA	228,00	32,00	260,00	Debitos/Tesouraria	61.187,90	0,00	61.187,90
CONVENIO 30% LEI 1804/2009	131.918,27	0,00	131.918,27	OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	2.687,06	0,00	2.687,06
CONVENIO - CREDIUNIRG	33.028,42	0,00	33.028,42	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	25.863,94	0,00	25.863,94
CONVENIO - BRASILCARD	85.174,11	11.174,44	96.348,55	OUTROS CREDITOS A RECEBER	32.636,90	0,00	32.636,90
CONVENIO - UNICLUB	3.959,16	575,97	4.535,13				
Debitos/Tesouraria	41.019,21	0,00	41.019,21	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	813.355,99	(27.764,82)	785.591,17
OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	36.767,79	0,00	36.767,79	BANCOS-UNIRG	768.034,63	(27.789,55)	740.245,08
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	4.251,42	0,00	4.251,42	APLICACAO-UNIRG	45.321,36	24,73	45.346,09
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	69.995.689,56	7.451.838,60	77.447.528,16	TOTAL GERAL	69.995.689,55	7.451.838,60	77.447.528,15

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928