

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	32.305.416,12	3.449.632,95	35.755.049,07	ORCAMENTARIA	36.261.855,97	3.971.187,99	40.233.043,96
RECEITAS CORRENTES	32.305.416,12	3.449.632,95	35.755.049,07	EDUCACAO	36.261.855,97	3.971.187,99	40.233.043,96
RECEITA PATRIMONIAL	15.277,28	3.929,03	19.206,31				
RECEITA DE SERVICOS	32.267.646,16	3.445.703,92	35.713.350,08	EXTRA-ORCAMENTARIA	40.400.081,01	4.666.643,41	45.066.724,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.492,68	0,00	22.492,68	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	32.270.029,43	3.764.210,67	36.034.240,10
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	1.859.135,88	196.493,53	2.055.629,41
EXTRA-ORCAMENTARIA	44.909.663,21	5.190.320,93	50.099.984,14	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	869.885,80	3.252,47	873.138,27
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	34.432.820,73	3.774.694,46	38.207.515,19	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	1.859.135,88	196.493,53	2.055.629,41	Depositos/Consignacoes	5.339.842,00	655.807,92	5.995.649,92
Depositos/Consignacoes	8.576.687,39	1.214.132,94	9.790.820,33	I.N.S.S	93.052,81	0,00	93.052,81
I.N.S.S	734.822,15	70.485,79	805.307,94	IPASGU - PREVIDENCIA	1.060.518,13	0,00	1.060.518,13
IPASGU - PREVIDENCIA	1.381.652,09	169.464,37	1.551.116,46	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	129.781,28	0,00	129.781,28
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	1.465.774,92	180.343,92	1.646.118,84	IGEPREV - SERVIDORES	5.384,53	687,26	6.071,79
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	1.057.421,30	145.699,39	1.203.120,69	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	46,67	46,67
IGEPREV - SERVIDORES	5.728,16	343,63	6.071,79	IGEPREV - PATRONAL	7.290,32	874,68	8.165,00
IGEPREV - PATRONAL	7.290,32	874,68	8.165,00	PENSAO ALIMENTICIA	77.778,85	17.729,50	95.508,35
PENSAO ALIMENTICIA	86.404,47	9.103,88	95.508,35	IMPOSTO DE RENDA	1.730.713,29	315.290,15	2.046.003,44
IMPOSTO DE RENDA	1.514.873,57	190.208,94	1.705.082,51	CONVENIO - TESOURARIA	96.946,78	20.149,22	117.096,00
CONVENIO - TESOURARIA	95.725,64	8.442,72	104.168,36	IPASGU - ASSISTENCIA	399.956,62	35.048,00	435.004,62
IPASGU - ASSISTENCIA	301.903,68	41.232,00	343.135,68	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	46.489,14	5.511,73	52.000,87
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	43.623,45	5.720,07	49.343,52	CONVENIO - I HOSPITALAR	28.134,20	2.734,69	30.868,89
CONVENIO - I HOSPITALAR	26.249,86	3.442,30	29.692,16	PLANO SAUDE UNIMED	36.949,93	20.130,56	57.080,49
PLANO SAUDE UNIMED	46.725,34	5.597,19	52.322,53	CONVENIO - HSBC	14.044,59	2.694,38	16.738,97
CONVENIO - HSBC	11.777,52	2.106,86	13.884,38	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	28.923,08	2.467,80	31.390,88
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	24.192,74	1.233,90	25.426,64	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.250.203,20	155.927,69	1.406.130,89
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.274.778,97	154.547,72	1.429.326,69	CONVENIO - BMC	78.738,20	10.264,34	89.002,54
CONVENIO - BMC	74.132,03	5.132,17	79.264,20	CONVENIO - APUG	100.368,06	29.942,23	130.310,29
CONVENIO - APUG	93.489,88	24.597,58	118.087,46	CONVENIO - ASSAUNIRG	37.386,56	9.861,91	47.248,47
CONVENIO - ASSAUNIRG	40.942,75	2.337,61	43.280,36	CONVENIO - BMG	17.226,48	2.747,79	19.974,27
CONVENIO - BMG	16.903,04	1.024,32	17.927,36	CONVENIO CASA DE CULTURA	164,00	128,00	292,00
CONVENIO - PREFEITURA	6.185,14	269,44	6.454,58	CONVENIO - BRASILCARD	95.399,31	22.411,65	117.810,96
CONVENIO CASA DE CULTURA	260,00	32,00	292,00	CONVENIO - UNICLUB	4.392,64	1.159,67	5.552,31
CONVENIO 30% LEI 1804/2009	131.918,27	151.009,19	282.927,46	Debitos/Tesouraria	61.187,90	46.878,82	108.066,72
CONVENIO - CREDIUNIRG	33.028,42	29.062,96	62.091,38	OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	2.687,06	0,00	2.687,06
CONVENIO - BRASILCARD	96.348,55	11.237,21	107.585,76	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	25.863,94	46.878,82	72.742,76
CONVENIO - UNICLUB	4.535,13	583,10	5.118,23	OUTROS CREDITOS A RECEBER	32.636,90	0,00	32.636,90
Debitos/Tesouraria	41.019,21	5.000,00	46.019,21				
OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	36.767,79	0,00	36.767,79	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	785.591,17	2.122,48	787.713,65
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	4.251,42	5.000,00	9.251,42	BANCOS-UNIRG	740.245,08	(8.161,18)	732.083,90
				APLICACAO-UNIRG	45.346,09	10.283,66	55.629,75
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	77.447.528,16	8.639.953,88	86.087.482,04	TOTAL GERAL	77.447.528,15	8.639.953,88	86.087.482,03

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928