

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	16.949.942,17	3.229.863,92	20.179.806,09	ORCAMENTARIA	20.698.529,33	4.717.437,59	25.415.966,92
RECEITAS CORRENTES	16.949.942,17	3.229.863,92	20.179.806,09	EDUCACAO	20.698.529,33	4.717.437,59	25.415.966,92
RECEITA PATRIMONIAL	12.259,08	1.193,49	13.452,57				
RECEITA DE SERVICOS	16.937.683,09	3.228.347,77	20.166.030,86	EXTRA-ORCAMENTARIA	21.258.925,35	4.254.243,43	25.513.168,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	322,66	322,66	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	16.691.925,88	3.873.293,21	20.565.219,09
				SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	1.587.729,26	92.765,60	1.680.494,86
EXTRA-ORCAMENTARIA	25.294.479,56	5.659.616,69	30.954.096,25	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	568.054,66	44.376,12	612.430,78
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	19.110.800,07	4.624.671,99	23.735.472,06	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	1.587.729,26	92.765,60	1.680.494,86	Depositos/Consignacoes	2.350.028,15	243.808,50	2.593.836,65
Depositos/Consignacoes	4.554.931,02	942.179,10	5.497.110,12	IPASGU - PREVIDENCIA	297.755,74	0,00	297.755,74
I.N.S.S	311.442,20	210.130,20	521.572,40	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	129.781,28	0,00	129.781,28
IPASGU - PREVIDENCIA	762.584,53	148.944,00	911.528,53	IGEPREV - SERVIDORES	3.322,75	687,26	4.010,01
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	718.462,84	164.556,57	883.019,41	IGEPREV - PATRONAL	3.791,60	437,34	4.228,94
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	680.772,83	0,00	680.772,83	PENSAO ALIMENTICIA	43.846,68	8.266,37	52.113,05
IGEPREV - SERVIDORES	4.010,01	687,26	4.697,27	IMPOSTO DE RENDA	873.602,50	0,00	873.602,50
IGEPREV - PATRONAL	3.791,60	437,34	4.228,94	CONVENIO - TESOURARIA	40.570,58	10.611,44	51.182,02
PENSAO ALIMENTICIA	52.113,05	8.266,37	60.379,42	IPASGU - ASSISTENCIA	187.243,83	35.165,00	222.408,83
IMPOSTO DE RENDA	826.329,06	161.855,34	988.184,40	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	22.444,28	4.612,87	27.057,15
CONVENIO - TESOURARIA	52.258,17	11.385,62	63.643,79	CONVENIO - I HOSPITALAR	12.291,12	2.683,20	14.974,32
IPASGU - ASSISTENCIA	163.827,83	31.913,00	195.740,83	PLANO SAUDE UNIMED	20.772,47	0,00	20.772,47
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	23.184,22	4.886,83	28.071,05	CONVENIO - HSBC	7.218,64	1.347,19	8.565,83
CONVENIO - I HOSPITALAR	13.241,86	3.224,17	16.466,03	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	16.693,55	3.398,37	20.091,92
PLANO SAUDE UNIMED	24.356,12	5.174,05	29.530,17	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524.656,25	134.468,98	659.125,23
CONVENIO - HSBC	7.058,43	1.347,19	8.405,62	CONVENIO - BMC	38.221,18	9.373,04	47.594,22
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	16.660,10	2.532,42	19.192,52	CONVENIO - APUG	51.780,76	15.994,72	67.775,48
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	665.803,39	148.074,44	813.877,83	CONVENIO - ASSAUNIRG	16.384,30	3.936,73	20.321,03
CONVENIO - BMC	46.365,52	8.959,64	55.325,16	CONVENIO - BMG	8.034,45	1.893,72	9.928,17
CONVENIO - APUG	53.133,12	10.655,39	63.788,51	CONVENIO CASA DE CULTURA	36,00	0,00	36,00
CONVENIO - ASSAUNIRG	20.648,84	4.012,78	24.661,62	CONVENIO - BRASILCARD	49.827,68	10.459,74	60.287,42
CONVENIO - BMG	9.774,98	1.801,53	11.576,51	CONVENIO - UNICLUB	1.752,51	472,53	2.225,04
CONVENIO - PREFEITURA	1.304,99	948,01	2.253,00	Debitos/Tesouraria	61.187,40	0,00	61.187,40
CONVENIO CASA DE CULTURA	132,00	32,00	164,00	OUTROS VALORES EM TRꀁNSITO	2.686,56	0,00	2.686,56
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	50.062,22	11.853,62	61.915,84	OUTROS CREDITOS A RECEBER	32.636,90	0,00	32.636,90
CONVENIO - UNICLUB	2.293,76	501,33	2.795,09				
Debitos/Tesouraria	41.019,21	0,00	41.019,21	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	519.415,87	(82.200,41)	437.215,46
OUTROS VALORES EM TRꀁNSITO	36.767,79	0,00	36.767,79	BANCOS-UNIRG	478.938,32	(75.723,25)	403.215,07
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	4.251,42	0,00	4.251,42	APLICACAO-UNIRG	40.477,55	(6.477,16)	34.000,39
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	42.476.870,56	8.889.480,61	51.366.351,17	TOTAL GERAL	42.476.870,55	8.889.480,61	51.366.351,16

DULCE MARIA PALMAS PIMENTA FURLAN
Presidente

MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
Diretor Administrativo/Financeiro

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928