



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO | DESPESA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | | ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | EDUCAÇÃO | 17.010.749,45 | 5.330.629,30 | 22.341.378,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 119.978,76 | 32.593,56 | 152.572,32 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 17.144.665,25 | 4.696.949,54 | 21.841.614,79 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 142.440,00 | | 142.440,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.954,54 | 6.898,23 | 31.852,77 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| SOMA | 17.432.038,55 | 4.736.441,33 | 22.168.479,88 | SOMA | 17.010.749,45 | 5.330.629,30 | 22.341.378,75 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| DIVIDA FLUTUANTE | | | | DIVIDA FLUTUANTE | | | |
| DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA | 17.010.749,45 | 5.330.629,30 | 22.341.378,75 | DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO | 12.745.339,68 | 5.510.799,48 | 18.256.139,16 |
| | | | | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO | 1.581.849,56 | 344.111,69 | 1.925.961,25 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | |
| BRASILCARD | 35.711,01 | 17.442,08 | 53.153,09 | BRASILCARD | 35.711,01 | 17.442,08 | 53.153,09 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 570.384,47 | 189.777,19 | 760.161,66 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL' | 570.384,47 | 189.777,19 | 760.161,66 |
| CONVENIO - APUG | 47.039,74 | 17.228,88 | 64.268,62 | CONVENIO - APUG | 47.039,74 | 17.228,88 | 64.268,62 |
| CONVENIO ASAUNIRG | 14.473,16 | 5.563,74 | 20.036,90 | CONVENIO ASAUNIRG | 14.473,16 | 5.563,74 | 20.036,90 |
| CONVENIO - TESOURARIA | 11.078,08 | 9.917,96 | 20.996,04 | CONVENIO - TESOURARIA | 11.078,08 | 9.917,96 | 20.996,04 |
| GURUPIPREV | 752.663,02 | 268.412,05 | 1.021.075,07 | GURUPIPREV | 497.960,26 | 254.702,76 | 752.663,02 |
| IGEPREV | 3.503,10 | 1.167,70 | 4.670,80 | IGEPREV | 2.335,40 | 1.167,70 | 3.503,10 |
| INSS | 143.671,91 | 68.693,19 | 212.365,10 | INSS | 76.381,92 | 67.289,99 | 143.671,91 |
| INSS UNIRG | 3.137,60 | 2.662,98 | 5.800,58 | INSS UNIRG | 1.601,36 | 1.124,47 | 2.725,83 |
| IPASGU ASSISTENCIA | 156.288,00 | 54.045,00 | 210.333,00 | IPASGU ASSISTENCIA | 102.237,00 | 54.051,00 | 156.288,00 |
| IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE | 26.916,18 | 9.127,69 | 36.043,87 | IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE | 17.902,15 | 9.014,03 | 26.916,18 |
| IPASGU - HOSPITALAR | 18.642,48 | 8.379,71 | 27.022,19 | IPASGU - HOSPITALAR | 11.766,32 | 6.876,16 | 18.642,48 |
| IRRF - UNIRG | 915.142,39 | 335.342,74 | 1.250.485,13 | IRRF - UNIRG | 272.350,20 | 642.457,13 | 914.807,33 |
| ISSQN - UNIRG | 5.397,39 | 772,01 | 6.169,40 | ISSQN - UNIRG | 3.651,13 | 1.327,67 | 4.978,80 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 33.754,77 | 12.946,96 | 46.701,73 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 33.754,77 | 12.279,16 | 46.033,93 |
| PLANO ODONT BRADESCO | 1.452,45 | 421,00 | 1.873,45 | PLANO ODONT BRADESCO | 1.452,45 | 421,00 | 1.873,45 |
| SESEPE - TO | 2.066,21 | 667,13 | 2.733,34 | SESEPE - TO | 2.066,21 | 667,13 | 2.733,34 |



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO | DESPESA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO |
| UNICLUB | 2.265,30 | 736,79 | 3.002,09 | UNICLUB | 2.265,30 | 736,79 | 3.002,09 |
| UNIMED | 293.590,06 | 107.055,80 | 400.645,86 | UNIMED | 293.590,06 | 107.055,80 | 400.645,86 |
| CAIXA DA FUNDAÇÃO (CHEQUE DE SOMA) | 2.289,20 | 15.603,05 | 17.892,25 | CAIXA DA FUNDAÇÃO (CHEQUE DE SOMA) | 15.859,14 | 2.655,00 | 18.514,14 |
| | 20.050.215,97 | 6.456.592,95 | 26.506.808,92 | | 16.341.049,37 | 7.256.666,81 | 23.597.716,18 |
| TOTAL | 37.482.254,52 | 11.193.034,28 | 48.675.288,80 | TOTAL | 33.351.798,82 | 12.587.296,11 | 45.939.094,93 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| EM CAIXA | | | | EM CAIXA | | | |
| EM BANCOS | | 11.193.037,03 | 11.193.037,03 | EM BANCOS | | 13.929.230,90 | 13.929.230,90 |
| TOTAL GERAL | | | 59.868.325,83 | TOTAL GERAL | | | 59.868.325,83 |

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
PRESIDENTE

DANIELLE MESQUITA RAMOS DE OLIVEIRA
CPF: 408.925.653-49
DIRETORA FINANCEIRA

RUBIA CAETANO CARDOSO
CPF: 566.911.811-15
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87 - CRC: 928
CONTADOR