

**ESTADO DO CEARA
FUNDACAO UNIRG
FUNDACAO UNIRG
BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2011 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64**

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA	39.105.058,01	4.396.784,23	43.501.842,24	ORCAMENTARIA	41.554.344,99	5.914.186,76	47.468.531,75
RECEITAS CORRENTES	39.105.058,01	4.396.784,23	43.501.842,24	EDUCACAO	41.554.344,99	5.914.186,76	47.468.531,75
RECEITA PATRIMONIAL	54.063,38	2.141,88	56.205,26				
RECEITA DE SERVICOS	38.923.436,45	4.393.372,09	43.316.808,54	EXTRA-ORCAMENTARIA	50.545.373,83	6.605.184,18	57.150.558,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.333,32	0,00	108.333,32	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	39.666.808,88	6.355.836,23	46.022.645,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.224,86	1.270,26	20.495,12	SERVICO DA DIVIDA - PAGAMENTO	477.147,84	0,00	477.147,84
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	1.429.308,34	15.034,18	1.444.342,52
EXTRA-ORCAMENTARIA	52.829.653,75	7.858.427,04	60.688.080,79	RESTOS A PAGAR - CANCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
DESPESA A PAGAR - CONTRAPARTIDA	41.397.578,88	6.077.741,15	47.475.320,03	Depositos/Consignacoes	8.846.829,96	227.232,30	9.074.062,26
SERVICO DA DIVIDA - INSCRICAO	477.147,84	0,00	477.147,84	I.N.S.S	757.346,27	0,00	757.346,27
Depositos/Consignacoes	10.857.539,37	1.757.834,70	12.615.374,07	IPASGU - PREVIDENCIA	1.496.587,54	0,00	1.496.587,54
I.N.S.S	1.009.719,15	155.573,25	1.165.292,40	IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	866.991,16	0,00	866.991,16
IPASGU - PREVIDENCIA	1.703.681,48	293.729,91	1.997.411,39	I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	932.881,85	0,00	932.881,85
IPASGU - PARTE DA FUNDACAO	1.304.580,55	268.727,64	1.573.308,19	IGEPREV - SERVIDORES	5.442,56	3.659,21	9.101,77
I.N.S.S - PARTE DA FUNDACAO	1.980.336,53	380.252,28	2.360.588,81	IGEPREV - PATRONAL	2.907,78	4.657,14	7.564,92
IGEPREV - SERVIDORES	6.776,84	2.324,93	9.101,77	PENSAO ALIMENTICIA	131.905,23	25.767,22	157.672,45
IGEPREV - PATRONAL	4.605,94	2.958,98	7.564,92	IMPOSTO DE RENDA	2.142.533,90	0,00	2.142.533,90
PENSAO ALIMENTICIA	133.427,01	13.873,12	147.300,13	CONVENIO - TESOURARIA	187.318,51	15.005,20	202.323,71
IMPOSTO DE RENDA	2.131.678,71	374.576,35	2.506.255,06	IPASGU - ASSISTENCIA	305.745,98	0,00	305.745,98
CONVENIO - TESOURARIA	184.861,77	12.927,64	197.789,41	IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	42.030,90	0,00	42.030,90
IPASGU - ASSISTENCIA	366.857,98	61.576,00	428.433,98	CONVENIO - I HOSPITALAR	18.807,20	0,00	18.807,20
IPASGU ASSISTENCIA - DEPENDENTE	54.268,40	4.535,55	58.803,95	PLANO SAUDE UNIMED	19.260,71	4.660,62	23.921,33
CONVENIO - I HOSPITALAR	26.585,31	2.706,33	29.291,64	CONVENIO - HSBC	77.939,08	3.748,66	81.687,74
PLANO SAUDE UNIMED	23.921,33	4.757,96	28.679,29	CONVENIO - BANCO DO BRASIL	88.132,38	7.300,56	95.432,94
CONVENIO - HSBC	71.304,19	2.854,59	74.158,78	CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.329.543,38	130.079,56	1.459.622,94
CONVENIO - BANCO DO BRASIL	83.912,63	5.964,24	89.876,87	CONVENIO - BMC	113.658,28	9.585,16	123.243,44
CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.346.793,31	132.021,59	1.478.814,90	CONVENIO - APUG	79.318,34	6.082,17	85.400,51
CONVENIO - BMC	111.761,94	9.738,34	121.500,28	CONVENIO - ASSAUNIRG	43.307,45	3.791,84	47.099,29
CONVENIO - APUG	72.994,72	12.201,07	85.195,79	CONVENIO - BMG	40.383,31	2.046,91	42.430,22
CONVENIO - ASSAUNIRG	42.669,39	3.829,34	46.498,73	CONVENIO - PREFEITURA	7.406,44	0,00	7.406,44
CONVENIO - BMG	38.017,87	2.046,91	40.064,78	CONVENIO - POS GRADUACAO	14.462,02	0,00	14.462,02
CONVENIO - PREFEITURA	1.553,40	0,00	1.553,40	CONVENIO - BRASILCARD	124.064,36	10.427,93	134.492,29
CONVENIO - BRASILCARD	123.662,87	10.225,20	133.888,07	CONVENIO - UNICLUB	4.310,33	420,12	4.730,45
CONVENIO - UNICLUB	4.427,09	433,48	4.860,57	PIS, COFINS E CSLL	14.545,00	0,00	14.545,00
PIS, COFINS E CSLL	29.140,96	0,00	29.140,96	Debitos/Tesouraria	125.278,81	7.081,47	132.360,28
Debitos/Tesouraria	97.387,66	22.851,19	120.238,85	OUTROS VALORES EM TRNSITO	8.051,96	1.830,89	9.882,85
OUTROS VALORES EM TRNSITO	7.053,19	0,00	7.053,19	CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	117.226,85	5.250,58	122.477,43
CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)	90.334,47	22.851,19	113.185,66				
				SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	496.608,50	(264.159,67)	232.448,83
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	661.615,56		661.615,56	BANCOS-UNIRG	205.036,87	(41.882,93)	163.153,94
BANCOS-UNIRG	447.871,52		447.871,52	APLICACAO-UNIRG	291.571,63	(222.276,74)	69.294,89
APLICACAO-UNIRG	213.744,04		213.744,04				
TOTAL GERAL	92.596.327,32	12.255.211,27	104.851.538,59	TOTAL GERAL	92.596.327,33	12.255.211,27	104.851.538,60

EUGENIO PACCELI DE F. COELHO
Presidente

PATRICIA GUILHERME A. SCHULLER
Diretora Administrativa/Financeira

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
Contador CRC-TO 928