



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2020

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 2º, INCISO VIII, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 008/15-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	2.382.011,85	194.909,47	2.576.921,32	EDUCACAO	100.171.800,77	7.857.531,12	108.029.331,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	296.341,75	1.301,64	297.643,39				
RECEITA DE SERVIÇOS	96.475.832,93	7.053.008,17	103.528.841,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.517,73	4.730,00	32.247,73				
ALIENAÇÃO DE BENS	53.600,00		53.600,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	7.349,24		7.349,24				
TOTAL	99.227.955,02	7.253.949,28	106.481.904,30	TOTAL	100.171.800,77	7.857.531,12	108.029.331,89
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	95.121.800,77	7.857.531,12	102.979.331,89	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	69.598.559,68	10.878.216,11	80.476.775,79
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.050.000,00		5.050.000,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	2.650.365,43	388.867,76	3.039.233,19
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	4.791.049,52	263.040,29	5.054.089,81
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	25.904,57	3.408,67	29.313,24	APROFE	25.904,57	3.408,67	29.313,24
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV				AUXÍLIO DOENÇA - IPARV			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	21.944,65	3.119,69	25.064,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	18.801,75	3.142,90	21.944,65
CONVÊNIO BRADESCO	520.511,05	81.349,19	601.860,24	CONVÊNIO BRADESCO	441.359,24	79.151,81	520.511,05
CONVÊNIO CEF	192.526,07	19.553,55	212.079,62	CONVÊNIO CEF	170.658,29	21.868,12	192.526,41
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	522.778,82	69.244,52	592.023,34	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	452.366,41	70.412,41	522.778,82
CONVÊNIOS/APROFE	211.257,95	25.826,01	237.083,96	CONVÊNIOS/APROFE	211.257,95	25.826,01	237.083,96
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	14.712,81	4.114,93	18.827,74	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	12.610,98	2.101,83	14.712,81
INSS FOLHA	746.025,69	84.656,84	830.682,53	INSS FOLHA	647.837,07	98.188,62	746.025,69
INSS TERCEIROS	248.991,92	62.457,96	311.449,88	INSS TERCEIROS	246.846,92	61.002,66	307.849,58
IPARV AGREGADO	5.481,75	783,75	6.265,50	IPARV AGREGADO	3.130,50	783,75	3.914,25
IPARV ASSISTÊNCIA	42.721,33	5.931,09	48.652,42	IPARV ASSISTÊNCIA	39.734,20	6.044,91	45.779,11
IPARV PREVIDÊNCIA	3.165.362,44	443.689,97	3.609.052,41	IPARV PREVIDÊNCIA	2.712.309,53	453.052,91	3.165.362,44
IPARV UTILIZADO	3.673,30	975,92	4.649,22	IPARV UTILIZADO	1.615,48	567,54	2.183,02
IRRF	5.953.535,07	811.117,02	6.764.652,09	IRRF	5.136.022,38	817.512,69	5.953.535,07
IRRF TERCEIROS	36.096,69	7.403,52	43.500,21	IRRF TERCEIROS	29.587,56	6.509,13	36.096,69
ISSQN TERCEIROS	143.585,94	22.644,56	166.230,50	ISSQN TERCEIROS	110.059,72	33.526,22	143.585,94
JATAI PREV	4.941,46	717,52	5.658,98	JATAI PREV	4.223,94	717,52	4.941,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	78.779,17	10.554,84	89.334,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.899,71	9.879,46	78.779,17
PLANO ODONTOLÓGICO	76.732,81	10.237,70	86.970,51	PLANO ODONTOLÓGICO	65.671,10	11.061,71	76.732,81
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV				SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV			
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.321,93	388,96	8.710,89	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.799,16	291,72	3.090,88
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	18.912,35	9.423,67	28.336,02	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	37.371,53	18.142,30	55.513,83
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV				SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV			
SENTENÇA JUDICIAL	6.022,50		6.022,50	SENTENÇA JUDICIAL	6.022,50		6.022,50
UNIMED	1.379.403,42	197.115,30	1.576.518,72	UNIMED	1.179.359,98	200.043,44	1.379.403,42
TOTAL	113.600.219,69	9.732.246,30	123.332.465,99	TOTAL	88.664.620,33	13.453.360,49	102.117.980,82



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2020

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 2º, INCISO VIII, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 008/15-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		119.275.002,...	119.275.002,35	BANCO MOVIMENTO		138.942.059,...	138.942.059,93
TOTAL	0,00	119.275.002,35	119.275.002,35	TOTAL	0,00	138.942.059,93	138.942.059,93
TOTALIZAÇÃO			349.089.372,64	TOTALIZAÇÃO			349.089.372,64

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLE INTERNO
CPF: 847.413.331-91

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR
CPF: 878.940.411-49

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
REITOR
CPF: 054.103.308-54

ALBERTO BARELLA NETTO
PRO-REITOR
CPF: 393.402.440-87