



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2021

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	5.523.462,20	1.359.919,13	6.883.381,33	EDUCACAO	131.733.404,42	17.890.062,93	149.623.467,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.730,36	249,80	16.980,16				
RECEITA DE SERVIÇOS	167.911.848,77	18.844.051,19	186.755.899,96				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.634,30	25.634,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.283,02	283.312,58	442.595,60				
DEDUÇÕES DA RECEITA	679.789,55	328.778,96	1.008.568,51				
TOTAL	172.931.534,80	20.184.388,04	193.115.922,84	TOTAL	131.733.404,42	17.890.062,93	149.623.467,35
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	126.784.888,61	17.890.062,93	144.674.951,54	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	117.714.885,88	24.037.593,10	141.752.478,98
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	4.948.515,81		4.948.515,81	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	4.265.531,40	682.984,41	4.948.515,81
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.804.101,85	2.591,26	2.806.693,11
APROFE	39.498,67	4.411,70	43.910,37	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO SANTANDER	9.665,17	10.986,95	20.652,12	APROFE	35.053,51	8.856,86	43.910,37
CONSIGNADO SICREDI	18.383,04	1.880,56	20.263,60	CONSIGNADO SANTANDER	4.445,05	16.207,07	20.652,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	29.252,47	2.504,49	31.756,96	CONSIGNADO SICREDI	16.502,48	3.761,12	20.263,60
CONVÊNIO BRADESCO	1.026.932,06	82.571,02	1.109.503,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	26.765,71	4.991,25	31.756,96
CONVÊNIO CEF	137.417,65	5.515,20	142.932,85	CONVÊNIO BRADESCO	938.984,35	170.518,73	1.109.503,08
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	812.392,58	97.170,23	909.562,81	CONVÊNIO CEF	130.009,04	12.923,81	142.932,85
CONVÊNIOS/APROFE	226.260,12	21.953,98	248.214,10	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	716.943,21	192.619,60	909.562,81
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	62.585,83		62.585,83	CONVÊNIOS/APROFE	205.171,64	43.042,46	248.214,10
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	174.224,25	24.106,50	198.330,75	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	57.024,66		57.024,66
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	3.790,46	707,92	4.498,38	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	150.117,75	48.213,00	198.330,75
INSS FOLHA	1.023.712,56	205.743,40	1.229.455,96	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	3.436,50	1.061,88	4.498,38
INSS TERCEIROS	336.213,31	65.313,04	401.526,35	INSS FOLHA	913.972,09	315.483,87	1.229.455,96
IPARV AGREGADO	9.405,00	990,00	10.395,00	INSS TERCEIROS	336.213,31	65.313,04	401.526,35
IPARV ASSISTÊNCIA	73.364,20	6.837,91	80.202,11	IPARV AGREGADO	8.415,00	1.980,00	10.395,00
IPARV PREVIDÊNCIA	6.175.027,51	1.113.517,88	7.288.545,39	IPARV ASSISTÊNCIA	66.532,16	13.669,95	80.202,11
IPARV UTILIZADO	10.782,57	696,32	11.478,89	IPARV PREVIDÊNCIA	5.611.166,33	1.677.379,06	7.288.545,39
IRRF FOLHA	9.023.783,19	1.656.444,78	10.680.227,97	IPARV UTILIZADO	9.881,42	1.597,47	11.478,89
IRRF TERCEIROS	30.181,71	5.303,04	35.484,75	IRRF FOLHA	8.194.330,63	2.485.897,34	10.680.227,97
ISSQN TERCEIROS	133.078,23	24.236,84	157.315,07	IRRF TERCEIROS	27.519,99	7.964,76	35.484,75
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	5.865,05	1.173,26	7.038,31	ISSQN TERCEIROS	103.506,30	53.808,77	157.315,07
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	15.037,93	3.008,10	18.046,03	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	5.865,05	1.173,26	7.038,31
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	6.452,67		6.452,67	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	15.037,93	3.008,10	18.046,03
JATAI PREV	10.045,31	1.826,42	11.871,73	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	6.452,67		6.452,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.373,71	7.963,54	98.337,25	JATAI PREV	9.132,10	2.739,63	11.871,73
PLANO ODONTOLÓGICO	112.531,28	10.111,54	122.642,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	84.769,44	13.567,81	98.337,25
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	6.152,40	3.076,20	9.228,60	PLANO ODONTOLÓGICO	102.260,92	20.381,90	122.642,82
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	55.375,97	9.047,80	64.423,77	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.690,50	1.538,10	9.228,60
				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	59.899,87	4.523,90	64.423,77



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2021

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
UNIMED	2.113.205,12	192.956,44	2.306.161,56	UNIMED	1.919.876,80	386.284,76	2.306.161,56
TOTAL	153.504.394,44	21.450.117,99	174.954.512,43	TOTAL	144.551.495,54	30.281.676,27	174.833.171,81
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		130.497.470,...	130.497.470,20	BANCO MOVIMENTO		174.111.266,31	174.111.266,31
TOTAL	0,00	130.497.470,20	130.497.470,20	TOTAL	0,00	174.111.266,31	174.111.266,31
TOTALIZAÇÃO			498.567.905,47	TOTALIZAÇÃO			498.567.905,47

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLE INTERNO
CPF: 847.413.331-91

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR
CPF: 878.940.411-49

ALBERTO BARELLA NETTO
REITOR
CPF: 393.402.440-87

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
PRO-REITOR
CPF: 054.103.308-54