



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO 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	3.126.946,12	189.141,70	3.316.087,82	EDUCACAO	130.198.423,81	15.580.491,60	145.778.915,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	300.505,75	1.754,78	302.260,53				
RECEITA DE SERVIÇOS	139.165.391,04	14.610.158,26	153.775.549,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.438,41	9.424,89	55.863,30				
ALIENAÇÃO DE BENS	53.600,00		53.600,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	7.349,24		7.349,24				
TOTAL	142.685.532,08	14.810.479,63	157.496.011,71	TOTAL	130.198.423,81	15.580.491,60	145.778.915,41
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	125.325.517,66	15.574.497,19	140.900.014,85	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	113.805.242,67	21.828.848,31	135.634.090,98
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	4.872.906,15	5.994,41	4.878.900,56	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	4.487.791,42	391.109,14	4.878.900,56
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	5.423.865,75	332.611,79	5.756.477,54
APROFE	39.114,15	3.263,73	42.377,88	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV				APROFE	35.898,40	6.479,48	42.377,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	33.932,60	2.935,41	36.868,01	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV			
CONVÊNIO BRADESCO	854.602,00	88.840,12	943.442,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	30.982,30	5.885,71	36.868,01
CONVÊNIO CEF	268.497,52	15.619,97	284.117,49	CONVÊNIO BRADESCO	769.821,65	173.620,47	943.442,12
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	796.960,85	68.248,42	865.209,27	CONVÊNIO CEF	250.389,19	33.728,64	284.117,83
CONVÊNIOS/APROFE	305.582,35	20.989,55	326.571,90	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	728.667,33	136.541,94	865.209,27
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR				CONVÊNIOS/APROFE	283.941,11	42.738,79	326.679,90
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	19.858,69	687,30	20.545,99	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR		5.561,17	5.561,17
INSS FOLHA	1.049.067,88	140.256,79	1.189.324,67	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	19.515,04	1.030,95	20.545,99
INSS TERCEIROS	438.766,24	79.140,18	517.906,42	INSS FOLHA	975.459,26	213.865,41	1.189.324,67
IPARV AGREGADO	8.616,75	783,75	9.400,50	INSS TERCEIROS	435.203,78	82.784,04	517.987,82
IPARV ASSISTÊNCIA	68.379,93	6.876,85	75.256,78	IPARV AGREGADO	7.833,00	1.567,50	9.400,50
IPARV PREVIDÊNCIA	5.220.406,87	1.164.005,25	6.384.412,12	IPARV ASSISTÊNCIA	61.731,40	13.525,38	75.256,78
IPARV UTILIZADO	6.345,87	189,79	6.535,66	IPARV PREVIDÊNCIA	4.632.913,05	1.751.499,07	6.384.412,12
IRRF	9.141.227,23	1.540.886,56	10.682.113,79	IPARV UTILIZADO	6.245,87	289,79	6.535,66
IRRF TERCEIROS	58.945,69	7.237,30	66.182,99	IRRF	8.363.036,16	2.319.077,63	10.682.113,79
ISSQN TERCEIROS	260.475,82	39.166,65	299.642,47	IRRF TERCEIROS	54.274,65	10.232,21	64.506,86
ISSQN TERCEIROS APARECIDA DE GOIÂNIA	2.645,94	1.763,96	4.409,90	ISSQN TERCEIROS	217.439,84	82.202,63	299.642,47
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	1.683,21	1.122,14	2.805,35	ISSQN TERCEIROS APARECIDA DE GOIÂNIA	2.645,94	1.763,96	4.409,90
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	4.316,01	2.877,34	7.193,35	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	1.683,21	1.122,14	2.805,35
JATAI PREV	8.007,23	1.435,04	9.442,27	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	4.316,01	2.877,34	7.193,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	119.264,87	18.013,65	137.278,52	JATAI PREV	7.289,71	2.152,56	9.442,27
PLANO ODONTOLÓGICO	117.209,18	10.357,39	127.566,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	109.092,93	28.185,59	137.278,52
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23	PLANO ODONTOLÓGICO	107.221,18	20.345,39	127.566,57
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV				RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4.063,28	486,20	4.549,48	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV			
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	81.334,33	10.563,05	91.897,38	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4.257,76	291,72	4.549,48
				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	88.139,38	3.758,00	91.897,38



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO 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
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	6.022,50		6.022,50	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	6.022,50		6.022,50
SENTENÇA JUDICIAL	2.159.754,23	194.474,87	2.354.229,10	SENTENÇA JUDICIAL	1.967.471,89	386.757,21	2.354.229,10
UNIMED				UNIMED			
TOTAL	151.273.700,26	19.000.712,86	170.274.413,12	TOTAL	142.888.587,61	27.880.453,96	170.769.041,57
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		119.275.002,...	119.275.002,35	BANCO MOVIMENTO		130.497.470,...	130.497.470,20
TOTAL	0,00	119.275.002,35	119.275.002,35	TOTAL	0,00	130.497.470,20	130.497.470,20
TOTALIZAÇÃO			447.045.427,18	TOTALIZAÇÃO			447.045.427,18

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