



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO 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	436.855,34	431.690,72	868.546,06	EDUCACAO	28.482.061,90	12.206.783,51	40.688.845,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.194,01	1.381,76	2.575,77				
RECEITA DE SERVIÇOS	19.608.336,94	12.411.321,87	32.019.658,81				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.295,00	7.118,98	15.413,98				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	20.054.681,29	12.851.513,33	32.906.194,62	TOTAL	28.482.061,90	12.206.783,51	40.688.845,41
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	23.432.061,90	12.206.783,51	35.638.845,41	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	6.110.434,81	10.213.491,80	16.323.926,61
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.050.000,00		5.050.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	373.807,02	377.069,56	750.876,58
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	776.771,40	1.882.894,86	2.659.666,26
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	3.720,70	3.702,34	7.423,04	APROFE		3.720,70	3.720,70
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV				AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	2.649,64		2.649,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	2.984,29	2.970,67	5.954,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA		2.984,29	2.984,29
CONVÊNIO BRADESCO	66.168,34	67.401,44	133.569,78	CONVÊNIO BRADESCO		66.168,34	66.168,34
CONVÊNIO CEF	36.353,43	32.113,83	68.467,26	CONVÊNIO CEF		36.353,43	36.353,43
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	75.489,52	83.794,57	159.284,09	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ		75.489,52	75.489,52
CONVÊNIOS/APROFE	34.773,79	36.209,43	70.983,22	CONVÊNIOS/APROFE		34.773,79	34.773,79
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.101,83	2.101,83	4.203,66	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL		2.101,83	2.101,83
INSS FOLHA	99.155,01	106.729,14	205.884,15	INSS FOLHA		99.155,01	99.155,01
INSS TERCEIROS	15.566,99	68.761,22	84.328,21	INSS TERCEIROS	12.937,99	69.245,22	82.183,21
IPARV AGREGADO	779,25		779,25	IPARV AGREGADO		779,25	779,25
IPARV ASSISTÊNCIA	5.726,54	6.169,80	11.896,34	IPARV ASSISTÊNCIA		5.726,54	5.726,54
IPARV PREVIDÊNCIA	424.646,06	446.228,46	870.874,52	IPARV PREVIDÊNCIA		424.646,06	424.646,06
IRRF	826.169,99	875.855,59	1.702.025,58	IRRF			
IRRF TERCEIROS	1.257,90	7.225,57	8.483,47	IRRF TERCEIROS			
ISSQN TERCEIROS	7.594,38	20.308,53	27.902,91	ISSQN TERCEIROS		7.594,38	7.594,38
JATAI PREV	690,46	690,46	1.380,92	JATAI PREV		690,46	690,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.778,95	15.130,57	26.909,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.778,95	11.778,95
PLANO ODONTOLÓGICO	11.011,77	11.036,74	22.048,51	PLANO ODONTOLÓGICO		11.011,77	11.011,77
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO		195,23	195,23
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV				SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	959,76		959,76
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		465,40	465,40	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	465,40	437,58	902,98
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		11.022,73	11.022,73	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	11.022,73	7.889,62	18.912,35
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV				SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	42.628,28		42.628,28
SENTENÇA JUDICIAL	1.003,75	1.003,75	2.007,50	SENTENÇA JUDICIAL		1.003,75	1.003,75
UNIMED	185.705,20	200.123,99	385.829,19	UNIMED		185.705,20	185.705,20
TOTAL	30.294.935,28	14.205.829,57	44.500.764,85	TOTAL	7.331.677,03	13.520.907,14	20.852.584,17
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO 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
BANCO MOVIMENTO		119.275.002,...	119.275.002,35	BANCO MOVIMENTO		135.140.532,...	135.140.532,24
TOTAL	0,00	119.275.002,35	119.275.002,35	TOTAL	0,00	135.140.532,24	135.140.532,24
TOTALIZAÇÃO			196.681.961,82	TOTALIZAÇÃO			196.681.961,82

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