



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO 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	1.872.542,74	509.469,11	2.382.011,85	EDUCACAO	90.846.241,45	9.472.849,59	100.319.091,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.621,65	290.720,10	296.341,75				
RECEITA DE SERVIÇOS	75.583.016,78	20.892.816,15	96.475.832,93				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.513,98	1.003,75	27.517,73				
ALIENAÇÃO DE BENS		53.600,00	53.600,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	7.349,24		7.349,24				
TOTAL	77.480.345,91	21.747.609,11	99.227.955,02	TOTAL	90.846.241,45	9.472.849,59	100.319.091,04
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	85.796.241,45	9.472.849,59	95.269.091,04	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	58.392.965,21	11.205.594,47	69.598.559,68
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.050.000,00		5.050.000,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	2.269.180,51	381.184,92	2.650.365,43
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	4.597.626,65	193.422,87	4.791.049,52
APROFE	22.317,27	3.587,30	25.904,57	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV				APROFE	22.317,27	3.587,30	25.904,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	18.801,75	3.142,90	21.944,65	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV			
CONVÊNIO BRADESCO	441.359,24	79.151,81	520.511,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	18.801,75		18.801,75
CONVÊNIO CEF	170.657,95	21.868,12	192.526,07	CONVÊNIO BRADESCO	361.722,65	79.636,59	441.359,24
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	452.366,41	70.412,41	522.778,82	CONVÊNIO CEF	147.808,36	22.849,93	170.658,29
CONVÊNIOS/APROFE	185.050,78	26.207,17	211.257,95	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	380.945,72	71.420,69	452.366,41
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	12.610,98	2.101,83	14.712,81	CONVÊNIOS/APROFE	185.050,78	26.207,17	211.257,95
INSS FOLHA	647.837,07	98.188,62	746.025,69	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	12.610,98		12.610,98
INSS TERCEIROS	215.457,92	33.534,00	248.991,92	INSS FOLHA	550.763,49	97.073,58	647.837,07
IPARV AGREGADO	4.698,00	783,75	5.481,75	INSS TERCEIROS	213.312,92	33.534,00	246.846,92
IPARV ASSISTÊNCIA	36.676,42	6.044,91	42.721,33	IPARV AGREGADO	3.130,50		3.130,50
IPARV PREVIDÊNCIA	2.712.309,53	453.052,91	3.165.362,44	IPARV ASSISTÊNCIA	31.415,26	8.318,94	39.734,20
IPARV UTILIZADO	3.105,76	567,54	3.673,30	IPARV PREVIDÊNCIA	2.258.813,94	453.495,59	2.712.309,53
IRRF	5.136.022,38	817.512,69	5.953.535,07	IPARV UTILIZADO	1.615,48		1.615,48
IRRF TERCEIROS	29.587,56	6.509,13	36.096,69	IRRF	3.492.126,01	1.643.896,37	5.136.022,38
ISSQN TERCEIROS	110.059,72	33.526,22	143.585,94	IRRF TERCEIROS	16.936,32	12.651,24	29.587,56
JATAI PREV	4.223,94	717,52	4.941,46	ISSQN TERCEIROS	104.317,68	5.742,04	110.059,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.899,71	9.879,46	78.779,17	JATAI PREV	4.223,94		4.223,94
PLANO ODONTOLÓGICO	65.646,13	11.086,68	76.732,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.899,71		68.899,71
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23	PLANO ODONTOLÓGICO	65.671,10		65.671,10
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV				RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.021,24	6.300,69	8.321,93	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV			
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	18.912,35		18.912,35	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.410,20	388,96	2.799,16
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	27.947,86	9.423,67	37.371,53
SENTENÇA JUDICIAL	6.022,50		6.022,50	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV			
UNIMED	1.179.359,98	200.043,44	1.379.403,42	SENTENÇA JUDICIAL	6.022,50		6.022,50
TOTAL	102.390.441,27	11.357.068,69	113.747.509,96	TOTAL	74.217.707,34	14.446.912,99	88.664.620,33



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO 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		143.266.755,...	143.266.755,96
TOTAL	0,00	119.275.002,35	119.275.002,35	TOTAL	0,00	143.266.755,96	143.266.755,96
TOTALIZAÇÃO			332.250.467,33	TOTALIZAÇÃO			332.250.467,33

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