



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO 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	1.687.022,63	561.854,25	2.248.876,88	EDUCACAO	83.976.913,58	11.725.733,31	95.702.646,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.249,16	1.509,38	10.758,54				
RECEITA DE SERVIÇOS	84.248.372,73	27.184.036,16	111.432.408,89				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.449,78	26.952,08	36.401,86				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	85.954.094,30	27.774.351,87	113.728.446,17	TOTAL	83.976.913,58	11.725.733,31	95.702.646,89
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	78.681.913,58	11.725.733,31	90.407.646,89	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	57.917.526,13	10.561.098,33	68.478.624,46
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.295.000,00		5.295.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	2.183.520,77	410.536,79	2.594.057,56
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.544.625,18		2.544.625,18
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	19.001,00	3.645,65	22.646,65	APROFE	15.899,46	3.101,54	19.001,00
CONSIGNADO SICREDI	8.980,24	1.880,56	10.860,80	CONSIGNADO SICREDI	7.099,68	1.880,56	8.980,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	16.793,17	2.429,62	19.222,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	14.160,86	2.632,31	16.793,17
CONVÊNIO BRADESCO	569.878,57	99.293,40	669.171,97	CONVÊNIO BRADESCO	470.885,02	98.993,55	569.878,57
CONVÊNIO CEF	85.263,88	12.639,08	97.902,96	CONVÊNIO CEF	72.464,81	12.799,07	85.263,88
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	404.511,72	61.535,89	466.047,61	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	340.419,78	64.091,94	404.511,72
CONVÊNIOS/APROFE	125.582,05	19.434,37	145.016,42	CONVÊNIOS/APROFE	103.998,55	20.614,96	124.613,51
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	34.631,22		34.631,22	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	29.070,05	27.954,61	57.024,66
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	50.404,50	25.202,25	75.606,75	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	25.202,25	25.202,25	50.404,50
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.061,90	343,65	2.405,55	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.718,25	343,65	2.061,90
INSS FOLHA	503.625,90	91.747,83	595.373,73	INSS FOLHA	415.575,77	88.050,13	503.625,90
INSS TERCEIROS	174.880,42	36.539,64	211.420,06	INSS TERCEIROS	174.634,02	36.539,64	211.173,66
IPARV AGREGADO	4.950,00	825,00	5.775,00	IPARV AGREGADO	4.125,00	825,00	4.950,00
IPARV ASSISTÊNCIA	40.390,23	6.533,29	46.923,52	IPARV ASSISTÊNCIA	33.753,27	6.636,96	40.390,23
IPARV PREVIDÊNCIA	3.374.610,62	554.006,24	3.928.616,86	IPARV PREVIDÊNCIA	2.820.595,75	554.014,87	3.374.610,62
IPARV UTILIZADO	4.750,79	1.710,48	6.461,27	IPARV UTILIZADO	2.925,11	1.825,68	4.750,79
IRRF FOLHA	4.849.626,04	818.729,53	5.668.355,57	IRRF FOLHA	4.062.298,53	784.698,99	4.846.997,52
IRRF TERCEIROS	16.263,87	2.732,36	18.996,23	IRRF TERCEIROS	13.126,62	5.765,77	18.892,39
ISSQN TERCEIROS	55.265,24	10.918,42	66.183,66	ISSQN TERCEIROS	42.280,66	12.993,58	55.274,24
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	2.931,90	586,63	3.518,53	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	2.931,90	586,63	3.518,53
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	7.517,68	1.504,05	9.021,73	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	7.517,68	1.504,05	9.021,73
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	4.608,67	922,00	5.530,67	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	4.608,67	922,00	5.530,67
JATAI PREV	5.479,26	913,21	6.392,47	JATAI PREV	4.566,05	913,21	5.479,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	61.529,50	6.227,13	67.756,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.396,55	10.132,95	61.529,50
PLANO ODONTOLÓGICO	60.819,51	10.656,80	71.476,31	PLANO ODONTOLÓGICO	50.752,19	10.067,32	60.819,51
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.486,83	410,16	1.896,99	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.896,99	769,05	2.666,04
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	16.691,59	2.552,50	19.244,09	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	19.244,09	12.306,33	31.550,42
UNIMED	1.150.835,33	191.373,81	1.342.209,14	UNIMED	957.971,08	192.864,25	1.150.835,33
TOTAL	95.630.285,21	13.691.026,86	109.321.312,07	TOTAL	72.396.790,72	12.950.665,97	85.347.456,69



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO 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
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		130.497.470,...	130.497.470,20	BANCO MOVIMENTO		172.497.124,...	172.497.124,86
TOTAL	0,00	130.497.470,20	130.497.470,20	TOTAL	0,00	172.497.124,86	172.497.124,86
TOTALIZAÇÃO			353.547.228,44	TOTALIZAÇÃO			353.547.228,44

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