



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO 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	1.590.564,16	281.978,58	1.872.542,74	EDUCACAO	61.412.594,65	20.595.432,93	82.008.027,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.467,12	1.071,11	4.538,23				
RECEITA DE SERVIÇOS	56.290.173,98	9.656.998,10	65.947.172,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.506,48	2.007,50	26.513,98				
DEDUÇÕES DA RECEITA	7.349,24		7.349,24				
TOTAL	57.901.362,50	9.942.055,29	67.843.417,79	TOTAL	61.412.594,65	20.595.432,93	82.008.027,58
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	56.362.594,65	20.595.432,93	76.958.027,58	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	37.421.225,68	10.100.526,53	47.521.752,21
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.050.000,00		5.050.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	1.508.982,52	380.025,20	1.889.007,72
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	3.792.361,94	536.656,31	4.329.018,25
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	15.036,37	3.671,64	18.708,01	APROFE	15.036,37	3.671,64	18.708,01
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV				AUXÍLIO DOENÇA - IPARV			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	12.485,11	3.148,97	15.634,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	12.485,11	3.148,97	15.634,08
CONVÊNIO BRADESCO	282.384,64	79.338,01	361.722,65	CONVÊNIO BRADESCO	203.781,65	78.602,99	282.384,64
CONVÊNIO CEF	123.459,33	24.348,69	147.808,02	CONVÊNIO CEF	97.713,29	25.746,04	123.459,33
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	308.649,51	72.296,21	380.945,72	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	234.843,37	73.806,14	308.649,51
CONVÊNIOS/APROFE	129.009,61	28.899,73	157.909,34	CONVÊNIOS/APROFE	129.009,61	28.899,73	157.909,34
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	8.407,32	2.101,83	10.509,15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	6.305,49	4.203,66	10.509,15
INSS FOLHA	444.216,52	106.546,97	550.763,49	INSS FOLHA	337.215,69	107.000,83	444.216,52
INSS TERCEIROS	164.214,48	40.591,51	204.805,99	INSS TERCEIROS	162.069,48	40.591,51	202.660,99
IPARV AGREGADO	3.130,50	783,75	3.914,25	IPARV AGREGADO	2.346,75	783,75	3.130,50
IPARV ASSISTÊNCIA	24.573,94	6.057,57	30.631,51	IPARV ASSISTÊNCIA	18.486,93	6.087,01	24.573,94
IPARV PREVIDÊNCIA	1.806.102,47	452.711,47	2.258.813,94	IPARV PREVIDÊNCIA	1.353.499,09	452.603,38	1.806.102,47
IPARV UTILIZADO	1.615,48		1.615,48	IPARV UTILIZADO		1.615,48	1.615,48
IRRF	3.492.126,01	824.005,14	4.316.131,15	IRRF	1.702.025,58	1.790.100,43	3.492.126,01
IRRF TERCEIROS	18.612,45	6.151,22	24.763,67	IRRF TERCEIROS	7.225,57	9.710,75	16.936,32
ISSQN TERCEIROS	71.181,38	33.136,30	104.317,68	ISSQN TERCEIROS	57.656,96	13.524,42	71.181,38
JATAI PREV	2.788,90	717,52	3.506,42	JATAI PREV	2.788,90	717,52	3.506,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.095,79	10.401,96	58.497,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.095,79	10.401,96	58.497,75
PLANO ODONTOLÓGICO	43.847,32	10.787,04	54.634,36	PLANO ODONTOLÓGICO	32.960,40	10.886,92	43.847,32
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV				SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV			
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.243,32	388,96	1.632,28	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.632,28	388,96	2.021,24
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	18.912,35		18.912,35	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	19.711,50		19.711,50
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV				SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV			
SENTENÇA JUDICIAL	4.015,00	1.003,75	5.018,75	SENTENÇA JUDICIAL	4.015,00	1.003,75	5.018,75
UNIMED	781.093,34	199.781,98	980.875,32	UNIMED	583.006,12	198.087,22	781.093,34
TOTAL	69.217.991,02	22.502.303,15	91.720.294,17	TOTAL	47.754.676,30	13.878.791,10	61.633.467,40



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO 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		135.197.219,...	135.197.219,33
TOTAL	0,00	119.275.002,35	119.275.002,35	TOTAL	0,00	135.197.219,33	135.197.219,33
TOTALIZAÇÃO			278.838.714,31	TOTALIZAÇÃO			278.838.714,31

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