



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO 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	868.546,06	395.067,53	1.263.613,59	EDUCACAO	40.471.395,33	11.881.939,27	52.353.334,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.575,77	403,10	2.978,87				
RECEITA DE SERVIÇOS	32.019.658,81	14.609.325,46	46.628.984,27				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.413,98	6.923,75	22.337,73				
DEDUÇÕES DA RECEITA		121,78	121,78				
TOTAL	32.906.194,62	15.011.598,06	47.917.792,68	TOTAL	40.471.395,33	11.881.939,27	52.353.334,60
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	35.421.395,33	11.881.939,27	47.303.334,60	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	16.323.926,61	12.568.838,16	28.892.764,77
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.050.000,00		5.050.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	750.876,58	378.505,62	1.129.382,20
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.659.666,26	1.007.964,18	3.667.630,44
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	7.423,04	3.941,69	11.364,73	APROFE	3.720,70	3.972,39	7.693,09
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV				AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	2.649,64		2.649,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	5.954,96	3.374,82	9.329,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	2.984,29	3.187,03	6.171,32
CONVÊNIO BRADESCO	133.569,78	70.211,87	203.781,65	CONVÊNIO BRADESCO	66.168,34	67.401,44	133.569,78
CONVÊNIO CEF	68.467,26	29.246,03	97.713,29	CONVÊNIO CEF	36.353,43	32.113,83	68.467,26
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	159.284,09	75.559,28	234.843,37	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	75.489,52	83.794,57	159.284,09
CONVÊNIOS/APROFE	70.983,22	29.673,49	100.656,71	CONVÊNIOS/APROFE	34.773,79	36.435,48	71.209,27
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	4.203,66	2.101,83	6.305,49	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.101,83	2.101,83	4.203,66
INSS FOLHA	205.884,15	113.226,46	319.110,61	INSS FOLHA	99.155,01	111.931,40	211.086,41
INSS TERCEIROS	84.328,21	58.294,08	142.622,29	INSS TERCEIROS	82.183,21	39.377,82	121.561,03
IPARV AGREGADO	779,25	1.567,50	2.346,75	IPARV AGREGADO	779,25		779,25
IPARV ASSISTÊNCIA	11.896,34	6.590,59	18.486,93	IPARV ASSISTÊNCIA	5.726,54	6.584,97	12.311,51
IPARV PREVIDÊNCIA	870.874,52	482.624,57	1.353.499,09	IPARV PREVIDÊNCIA	424.646,06	477.015,50	901.661,56
IRRF	1.702.025,58	967.418,34	2.669.443,92	IRRF		1.702.025,58	1.702.025,58
IRRF TERCEIROS	8.483,47	7.635,29	16.118,76	IRRF TERCEIROS		7.225,57	7.225,57
ISSQN TERCEIROS	27.902,91	37.097,77	65.000,68	ISSQN TERCEIROS	7.594,38	20.308,53	27.902,91
JATAI PREV	1.380,92	690,46	2.071,38	JATAI PREV	690,46	690,46	1.380,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.909,52	10.784,31	37.693,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.778,95	15.512,92	27.291,87
PLANO ODONTOLÓGICO	22.048,51	10.911,89	32.960,40	PLANO ODONTOLÓGICO	11.011,77	11.036,74	22.048,51
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	437,58	902,98	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	902,98	340,34	1.243,32
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	11.022,73	7.889,62	18.912,35	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	18.912,35	799,15	19.711,50
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV				SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	42.628,28		42.628,28
SENTENÇA JUDICIAL	2.007,50	1.003,75	3.011,25	SENTENÇA JUDICIAL	1.003,75	1.003,75	2.007,50
UNIMED	385.829,19	197.176,93	583.006,12	UNIMED	185.705,20	200.123,99	385.829,19
TOTAL	44.283.314,77	13.999.397,42	58.282.712,19	TOTAL	20.852.584,17	16.778.291,25	37.630.875,42
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO 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		135.491.297,...	135.491.297,20
TOTAL	0,00	119.275.002,35	119.275.002,35	TOTAL	0,00	135.491.297,20	135.491.297,20
TOTALIZAÇÃO			225.475.507,22	TOTALIZAÇÃO			225.475.507,22

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