



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO 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	4.480.390,89	1.043.071,31	5.523.462,20	EDUCACAO	124.621.217,13	10.353.538,51	134.974.755,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.462,49	267,87	16.730,36				
RECEITA DE SERVIÇOS	150.402.919,96	17.508.928,81	167.911.848,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.323,91	25.959,11	159.283,02				
DEDUÇÕES DA RECEITA	633.623,04	46.166,51	679.789,55				
TOTAL	154.399.474,21	18.532.060,59	172.931.534,80	TOTAL	124.621.217,13	10.353.538,51	134.974.755,64
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	119.326.217,13	10.353.538,51	129.679.755,64	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	104.640.823,40	13.074.062,48	117.714.885,88
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.295.000,00		5.295.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	3.844.419,61	421.111,79	4.265.531,40
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.800.477,99	3.623,86	2.804.101,85
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	35.053,51	4.445,16	39.498,67	APROFE	30.785,98	4.267,53	35.053,51
CONSIGNADO SANTANDER	4.445,05	5.220,12	9.665,17	CONSIGNADO SANTANDER		4.445,05	4.445,05
CONSIGNADO SICREDI	16.502,48	1.880,56	18.383,04	CONSIGNADO SICREDI	14.621,92	1.880,56	16.502,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	26.765,71	2.486,76	29.252,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	24.234,80	2.530,91	26.765,71
CONVÊNIO BRADESCO	938.984,35	87.947,71	1.026.932,06	CONVÊNIO BRADESCO	851.585,19	87.399,16	938.984,35
CONVÊNIO CEF	130.009,04	7.408,61	137.417,65	CONVÊNIO CEF	119.936,37	10.072,67	130.009,04
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	716.943,21	95.449,37	812.392,58	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	625.209,14	91.734,07	716.943,21
CONVÊNIOS/APROFE	205.171,64	21.088,48	226.260,12	CONVÊNIOS/APROFE	184.586,13	20.585,51	205.171,64
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	62.585,83		62.585,83	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	57.024,66		57.024,66
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	150.117,75	24.106,50	174.224,25	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	126.011,25	24.106,50	150.117,75
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	3.436,50	353,96	3.790,46	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	3.092,85	343,65	3.436,50
INSS FOLHA	913.220,12	110.492,44	1.023.712,56	INSS FOLHA	804.319,70	109.652,39	913.972,09
INSS TERCEIROS	306.750,09	29.463,22	336.213,31	INSS TERCEIROS	305.427,89	30.785,42	336.213,31
IPARV AGREGADO	8.415,00	990,00	9.405,00	IPARV AGREGADO	7.425,00	990,00	8.415,00
IPARV ASSISTÊNCIA	66.532,16	6.832,04	73.364,20	IPARV ASSISTÊNCIA	59.923,31	6.608,85	66.532,16
IPARV PREVIDÊNCIA	5.611.166,33	563.861,18	6.175.027,51	IPARV PREVIDÊNCIA	5.035.721,28	575.445,05	5.611.166,33
IPARV UTILIZADO	9.881,42	901,15	10.782,57	IPARV UTILIZADO	8.752,63	1.128,79	9.881,42
IRRF FOLHA	8.194.330,63	829.452,56	9.023.783,19	IRRF FOLHA	7.353.235,97	841.094,66	8.194.330,63
IRRF TERCEIROS	27.519,99	2.661,72	30.181,71	IRRF TERCEIROS	24.875,67	2.644,32	27.519,99
ISSQN TERCEIROS	104.196,30	28.881,93	133.078,23	ISSQN TERCEIROS	90.313,83	13.192,47	103.506,30
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	5.278,42	586,63	5.865,05	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	5.278,42	586,63	5.865,05
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	13.533,88	1.504,05	15.037,93	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	13.533,88	1.504,05	15.037,93
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	6.452,67		6.452,67	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	6.452,67		6.452,67
JATAI PREV	9.132,10	913,21	10.045,31	JATAI PREV	8.218,89	913,21	9.132,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	84.769,44	5.604,27	90.373,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.165,17	5.604,27	84.769,44
PLANO ODONTOLÓGICO	102.260,92	10.270,36	112.531,28	PLANO ODONTOLÓGICO	92.043,50	10.217,42	102.260,92
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4.819,38	1.333,02	6.152,40	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	6.152,40	1.538,10	7.690,50
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	53.100,08	2.275,89	55.375,97	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	55.375,97	4.523,90	59.899,87
UNIMED	1.919.876,80	193.328,32	2.113.205,12	UNIMED	1.726.408,85	193.467,95	1.919.876,80



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO 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
TOTAL	144.352.467,93	12.393.277,73	156.745.745,66	TOTAL	129.005.434,32	15.546.061,22	144.551.495,54
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		130.497.470,...	130.497.470,20	BANCO MOVIMENTO		180.648.499,...	180.648.499,48
TOTAL	0,00	130.497.470,20	130.497.470,20	TOTAL	0,00	180.648.499,48	180.648.499,48
TOTALIZAÇÃO			460.174.750,66	TOTALIZAÇÃO			460.174.750,66

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