



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO 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 | 2.945.629,79 | 181.316,33 | 3.126.946,12 | EDUCACAO | 125.982.272,41 | 10.627.968,55 | 136.610.240,96 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 300.505,75 | | 300.505,75 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 127.700.724,98 | 11.464.666,06 | 139.165.391,04 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.068,41 | 2.370,00 | 46.438,41 | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 53.600,00 | | 53.600,00 | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 7.349,24 | | 7.349,24 | | | | |
| TOTAL | 131.037.179,69 | 11.648.352,39 | 142.685.532,08 | TOTAL | 125.982.272,41 | 10.627.968,55 | 136.610.240,96 |
| EXTRA ORÇAMENTARIA | | | | EXTRA ORÇAMENTARIA | | | |
| DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA | 120.932.272,41 | 10.627.968,55 | 131.560.240,96 | DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS | 100.873.299,22 | 12.931.943,45 | 113.805.242,67 |
| SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA | 5.050.000,00 | | 5.050.000,00 | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS | 4.097.486,26 | 390.305,16 | 4.487.791,42 |
| DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | RESTO A PAGAR PAGAMENTOS | 5.410.067,56 | 13.798,19 | 5.423.865,75 |
| APROFE | 35.898,40 | 3.215,75 | 39.114,15 | DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | |
| AUXÍLIO DOENÇA - IPARV | | | | APROFE | 32.631,88 | 3.266,52 | 35.898,40 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA | 30.982,30 | 2.950,30 | 33.932,60 | AUXÍLIO DOENÇA - IPARV | | | |
| CONVÊNIO BRADESCO | 769.821,65 | 84.780,35 | 854.602,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA | 28.030,99 | 2.951,31 | 30.982,30 |
| CONVÊNIO CEF | 250.388,85 | 18.108,67 | 268.497,52 | CONVÊNIO BRADESCO | 683.584,83 | 86.236,82 | 769.821,65 |
| CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ | 728.667,33 | 68.293,52 | 796.960,85 | CONVÊNIO CEF | 231.365,44 | 19.023,75 | 250.389,19 |
| CONVÊNIOS/APROFE | 283.941,11 | 21.641,24 | 305.582,35 | CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ | 660.372,81 | 68.294,52 | 728.667,33 |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL | 19.515,04 | 343,65 | 19.858,69 | CONVÊNIOS/APROFE | 261.144,03 | 22.797,08 | 283.941,11 |
| INSS FOLHA | 975.459,26 | 73.608,62 | 1.049.067,88 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL | 19.171,39 | 343,65 | 19.515,04 |
| INSS TERCEIROS | 392.270,60 | 46.495,64 | 438.766,24 | INSS FOLHA | 902.232,66 | 73.226,60 | 975.459,26 |
| IPARV AGREGADO | 7.833,00 | 783,75 | 8.616,75 | INSS TERCEIROS | 389.066,30 | 46.137,48 | 435.203,78 |
| IPARV ASSISTÊNCIA | 61.731,40 | 6.648,53 | 68.379,93 | IPARV AGREGADO | 7.049,25 | 783,75 | 7.833,00 |
| IPARV PREVIDÊNCIA | 4.632.913,05 | 587.493,82 | 5.220.406,87 | IPARV ASSISTÊNCIA | 55.227,47 | 6.503,93 | 61.731,40 |
| IPARV UTILIZADO | 6.245,87 | 100,00 | 6.345,87 | IPARV PREVIDÊNCIA | 4.060.005,75 | 572.907,30 | 4.632.913,05 |
| IRRF | 8.363.036,16 | 778.191,07 | 9.141.227,23 | IPARV UTILIZADO | 4.649,22 | 1.596,65 | 6.245,87 |
| IRRF TERCEIROS | 54.274,65 | 4.671,04 | 58.945,69 | IRRF | 7.602.543,83 | 760.492,33 | 8.363.036,16 |
| ISSQN TERCEIROS | 217.439,84 | 43.035,98 | 260.475,82 | IRRF TERCEIROS | 49.012,12 | 5.262,53 | 54.274,65 |
| ISSQN TERCEIROS APARECIDA DE GOIÂNIA | 1.763,96 | 881,98 | 2.645,94 | ISSQN TERCEIROS | 188.758,98 | 28.680,86 | 217.439,84 |
| ISSQN TERCEIROS FORMOSA | 1.122,14 | 561,07 | 1.683,21 | ISSQN TERCEIROS APARECIDA DE GOIÂNIA | 1.763,96 | 881,98 | 2.645,94 |
| ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA | 2.877,34 | 1.438,67 | 4.316,01 | ISSQN TERCEIROS FORMOSA | 1.122,14 | 561,07 | 1.683,21 |
| JATAI PREV | 7.289,71 | 717,52 | 8.007,23 | ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA | 2.877,34 | 1.438,67 | 4.316,01 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 109.092,93 | 10.171,94 | 119.264,87 | JATAI PREV | 6.376,50 | 913,21 | 7.289,71 |
| PLANO ODONTOLÓGICO | 107.221,18 | 9.988,00 | 117.209,18 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 99.213,47 | 9.879,46 | 109.092,93 |
| RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO | 195,23 | | 195,23 | PLANO ODONTOLÓGICO | 97.133,30 | 10.087,88 | 107.221,18 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV | | | | RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO | 195,23 | | 195,23 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 3.382,60 | 680,68 | 4.063,28 | SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV | | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 66.567,64 | 14.766,69 | 81.334,33 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 3.674,32 | 583,44 | 4.257,76 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV | | | | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 70.749,48 | 17.389,90 | 88.139,38 |
| | | | | SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV | | | |



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO 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 |
| SENTENÇA JUDICIAL UNIMED | 6.022,50 1.967.471,89 | 192.282,34 | 6.022,50 2.159.754,23 | SENTENÇA JUDICIAL UNIMED | 6.022,50 1.774.666,30 | 192.805,59 | 6.022,50 1.967.471,89 |
| TOTAL | 145.085.698,04 | 12.599.819,37 | 157.685.517,41 | TOTAL | 127.619.494,53 | 15.269.093,08 | 142.888.587,61 |
| SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCO MOVIMENTO | | 119.275.002,... | 119.275.002,35 | BANCO MOVIMENTO | | 140.147.223,... | 140.147.223,27 |
| TOTAL | 0,00 | 119.275.002,35 | 119.275.002,35 | TOTAL | 0,00 | 140.147.223,27 | 140.147.223,27 |
| TOTALIZAÇÃO | | | 419.646.051,84 | TOTALIZAÇÃO | | | 419.646.051,84 |

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