



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO 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	3.673.422,91	806.967,98	4.480.390,89	EDUCACAO	115.409.505,46	9.317.004,65	124.726.510,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.968,01	1.494,48	16.462,49				
RECEITA DE SERVIÇOS	133.438.537,50	16.964.382,46	150.402.919,96				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.589,05	26.734,86	133.323,91				
DEDUÇÕES DA RECEITA	515.818,92	117.804,12	633.623,04				
TOTAL	136.717.698,55	17.681.775,66	154.399.474,21	TOTAL	115.409.505,46	9.317.004,65	124.726.510,11
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	110.114.505,46	9.317.004,65	119.431.510,11	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	92.851.624,74	11.789.198,66	104.640.823,40
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.295.000,00		5.295.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	3.425.262,70	419.156,91	3.844.419,61
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.800.477,99		2.800.477,99
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	30.785,98	4.267,53	35.053,51	APROFE	26.558,08	4.227,90	30.785,98
CONSIGNADO SANTANDER		4.445,05	4.445,05	CONSIGNADO SANTANDER			
CONSIGNADO SICREDI	14.621,92	1.880,56	16.502,48	CONSIGNADO SICREDI	12.741,36	1.880,56	14.621,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	24.234,80	2.530,91	26.765,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	21.576,85	2.657,95	24.234,80
CONVÊNIO BRADESCO	851.585,19	87.399,16	938.984,35	CONVÊNIO BRADESCO	762.957,02	88.628,17	851.585,19
CONVÊNIO CEF	119.936,37	10.072,67	130.009,04	CONVÊNIO CEF	109.863,70	10.072,67	119.936,37
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	625.209,14	91.734,07	716.943,21	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	538.338,20	86.870,94	625.209,14
CONVÊNIOS/APROFE	184.586,13	20.585,51	205.171,64	CONVÊNIOS/APROFE	164.108,81	20.477,32	184.586,13
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	126.011,25	24.106,50	150.117,75	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	100.809,00	25.202,25	126.011,25
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	3.092,85	343,65	3.436,50	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.749,20	343,65	3.092,85
INSS FOLHA	803.567,73	109.652,39	913.220,12	INSS FOLHA	696.585,72	107.733,98	804.319,70
INSS TERCEIROS	279.187,67	27.562,42	306.750,09	INSS TERCEIROS	277.205,47	28.222,42	305.427,89
IPARV AGREGADO	7.425,00	990,00	8.415,00	IPARV AGREGADO	6.600,00	825,00	7.425,00
IPARV ASSISTÊNCIA	59.923,31	6.608,85	66.532,16	IPARV ASSISTÊNCIA	53.571,27	6.352,04	59.923,31
IPARV PREVIDÊNCIA	5.035.721,28	575.445,05	5.611.166,33	IPARV PREVIDÊNCIA	4.478.662,35	557.058,93	5.035.721,28
IPARV UTILIZADO	8.752,63	1.128,79	9.881,42	IPARV UTILIZADO	6.461,27	2.291,36	8.752,63
IRRF FOLHA	7.353.235,97	841.094,66	8.194.330,63	IRRF FOLHA	6.489.527,43	863.708,54	7.353.235,97
IRRF TERCEIROS	24.875,67	2.644,32	27.519,99	IRRF TERCEIROS	22.105,55	2.770,12	24.875,67
ISSQN TERCEIROS	91.003,83	13.192,47	104.196,30	ISSQN TERCEIROS	80.164,00	10.149,83	90.313,83
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	4.691,79	586,63	5.278,42	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	4.691,79	586,63	5.278,42
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	12.029,83	1.504,05	13.533,88	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	12.029,83	1.504,05	13.533,88
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	6.452,67		6.452,67	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	6.452,67		6.452,67
JATAI PREV	8.218,89	913,21	9.132,10	JATAI PREV	7.305,68	913,21	8.218,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.165,17	5.604,27	84.769,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	73.560,90	5.604,27	79.165,17
PLANO ODONTOLÓGICO	92.043,50	10.217,42	102.260,92	PLANO ODONTOLÓGICO	81.826,08	10.217,42	92.043,50
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3.588,90	1.230,48	4.819,38	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4.819,38	1.333,02	6.152,40
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	43.346,25	9.753,83	53.100,08	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	53.100,08	2.275,89	55.375,97
UNIMED	1.726.408,85	193.467,95	1.919.876,80	UNIMED	1.533.042,42	193.366,43	1.726.408,85



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO 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	133.091.793,86	11.365.967,05	144.457.760,91	TOTAL	114.761.804,20	14.243.630,12	129.005.434,32
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		130.497.470,...	130.497.470,20	BANCO MOVIMENTO		175.622.760,...	175.622.760,89
TOTAL	0,00	130.497.470,20	130.497.470,20	TOTAL	0,00	175.622.760,89	175.622.760,89
TOTALIZAÇÃO			429.354.705,32	TOTALIZAÇÃO			429.354.705,32

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