



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
ABRIL DE 2023

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	8.410.108,76	2.577.256,62	10.987.365,38	EDUCACAO	114.624.790,30	15.986.515,31	130.611.305,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.732,00	1.768,00	10.500,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	68.690.102,63	19.521.069,95	88.211.172,58				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.442,30		67.442,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.799,71	12.469,91	118.269,62				
DEDUÇÕES DA RECEITA	429.344,26	126.309,22	555.653,48				
TOTAL	76.852.841,14	21.986.255,26	98.839.096,40	TOTAL	114.624.790,30	15.986.515,31	130.611.305,61
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	109.624.790,30	15.986.515,31	125.611.305,61	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	40.111.385,63	16.994.948,12	57.106.333,75
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.000.000,00		5.000.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	903.776,47	402.410,92	1.306.187,39
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	9.202.447,26	443.765,74	9.646.213,00
APROFE	14.791,62	5.172,85	19.964,47	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO SANTANDER	89.989,71	31.252,10	121.241,81	APROFE	14.791,62		14.791,62
CONSIGNADO SICREDI	5.523,81	1.841,27	7.365,08	CONSIGNADO SANTANDER	89.989,71		89.989,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	9.125,26	3.319,00	12.444,26	CONSIGNADO SICREDI	5.523,81		5.523,81
CONVÊNIO BRADESCO	262.917,34	82.403,95	345.321,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	9.125,26		9.125,26
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	314.738,35	102.399,03	417.137,38	CONVÊNIO BRADESCO	262.917,34		262.917,34
CONVÊNIOS/APROFE	59.405,98	11.855,15	71.261,13	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	314.738,35		314.738,35
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	8.415,57	1.853,19	10.268,76	CONVÊNIOS/APROFE	59.405,98		59.405,98
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE	77.129,64	25.709,88	102.839,52	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	8.415,57		8.415,57
INSS FOLHA	567.348,61	196.010,73	763.359,34	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE	77.129,64		77.129,64
INSS PESSOA JURÍDICA	207.918,27	75.850,59	283.768,86	INSS FOLHA	346.446,01	221.310,09	567.756,10
INSS TERCEIROS	2.697,20	165,00	2.862,20	INSS PESSOA JURÍDICA	165.462,68	74.915,29	240.377,97
IPARV AGREGADO	3.906,00	1.367,10	5.273,10	INSS TERCEIROS	1.663,20	1.263,74	2.926,94
IPARV ASSISTÊNCIA	12.579,61	14.721,24	27.300,85	IPARV AGREGADO	2.538,90	1.367,10	3.906,00
IPARV PREVIDÊNCIA	2.175.524,39	719.525,46	2.895.049,85	IPARV ASSISTÊNCIA	12.579,61		12.579,61
IPARV UTILIZADO	1.680,02		1.680,02	IPARV PREVIDÊNCIA	1.270.877,22	904.647,17	2.175.524,39
IRRF FOLHA	4.161.586,55	1.333.689,84	5.495.276,39	IPARV UTILIZADO	1.386,76	293,26	1.680,02
IRRF TERCEIROS	46.090,54	15.740,97	61.831,51	IRRF FOLHA	2.299.295,88	1.862.290,67	4.161.586,55
ISSQN TERCEIROS	103.763,05	46.663,19	150.426,24	IRRF TERCEIROS	30.478,48	15.612,06	46.090,54
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	1.285,40	642,80	1.928,20	ISSQN TERCEIROS	63.635,31	45.407,93	109.043,24
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	3.543,78	1.644,39	5.188,17	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	1.283,02	641,51	1.924,53
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	2,18		2,18	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	3.288,78	1.644,39	4.933,17
ISSQN TERCEIROS LUZIÂNIA	641,51	641,51	1.283,02	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA			
JATAI PREV	3.412,59	1.157,80	4.570,39	ISSQN TERCEIROS LUZIÂNIA	641,51	641,51	1.283,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.453,96	5.842,72	25.296,68	JATAI PREV	3.412,59		3.412,59
PLANO ODONTOLÓGICO	33.647,88	11.196,42	44.844,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.453,96		19.453,96
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.615,14	179,46	1.794,60	PLANO ODONTOLÓGICO	22.451,46	11.196,42	33.647,88
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	67.268,53	39.243,78	106.512,31	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.794,60	239,28	2.033,88
				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	97.772,48	24.277,11	122.049,59



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
ABRIL DE 2023

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
SENTENÇA JUDICIAL UNIMED	6.980,70 689.025,68	2.326,90 255.376,88	9.307,60 944.402,56	SENTENÇA JUDICIAL UNIMED	6.980,70 455.304,22	 233.721,46	6.980,70 689.025,68
TOTAL	123.576.799,17	18.974.308,51	142.551.107,68	TOTAL	55.866.394,01	21.240.593,77	77.106.987,78
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		238.219.912,...	238.219.912,26	BANCO MOVIMENTO		271.891.822,...	271.891.822,95
TOTAL	0,00	238.219.912,26	238.219.912,26	TOTAL	0,00	271.891.822,95	271.891.822,95
TOTALIZAÇÃO			479.610.116,34	TOTALIZAÇÃO			479.610.116,34

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