



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2022

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	23.744.430,92	2.754.321,42	26.498.752,34	EDUCACAO	194.098.486,48	23.043.716,35	217.142.202,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.471,50	3.218,00	11.689,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	213.682.903,46	19.941.708,03	233.624.611,49				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.557,70		432.557,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.519,99	70.316,22	341.836,21				
ALIENAÇÃO DE BENS	59.836,40		59.836,40				
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.664.792,04	25.925,45	1.690.717,49				
TOTAL	236.534.927,93	22.743.638,22	259.278.566,15	TOTAL	194.098.486,48	23.043.716,35	217.142.202,83
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	188.616.463,23	23.037.482,14	211.653.945,37	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	159.176.283,53	27.964.542,87	187.140.826,40
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.482.023,25	6.234,21	5.488.257,46	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	5.379.551,03	108.706,43	5.488.257,46
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.540.876,25		2.540.876,25
APROFE	52.662,34	4.798,89	57.461,23	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO SANTANDER	204.249,33	28.507,03	232.756,36	APROFE	47.865,01	9.596,22	57.461,23
CONSIGNADO SICREDI	20.568,29	1.841,27	22.409,56	CONSIGNADO SANTANDER	175.506,87	57.249,49	232.756,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	30.296,70	2.973,61	33.270,31	CONSIGNADO SICREDI	18.727,02	3.682,54	22.409,56
CONVÊNIO BRADESCO	924.657,24	88.455,26	1.013.112,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	27.330,65	5.939,66	33.270,31
CONVÊNIO CEF	18.504,77		18.504,77	CONVÊNIO BRADESCO	839.419,47	173.693,03	1.013.112,50
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	1.126.335,43	104.528,49	1.230.863,92	CONVÊNIO CEF	18.250,15	254,62	18.504,77
CONVÊNIOS/APROFE	228.874,96	19.405,78	248.280,74	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	1.022.232,36	208.631,56	1.230.863,92
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	35.869,17	1.853,19	37.722,36	CONVÊNIOS/APROFE	208.983,71	39.297,03	248.280,74
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	95.690,61		95.690,61	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	34.015,98	3.706,38	37.722,36
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE	221.688,15	25.709,88	247.398,03	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	95.690,61		95.690,61
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	4.195,79	779,84	4.975,63	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE	195.978,27	51.419,76	247.398,03
INSS FOLHA	1.671.004,07	316.739,73	1.987.743,80	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	3.805,87	1.169,76	4.975,63
INSS PESSOA JURÍDICA	89.968,09	155.493,46	245.461,55	INSS FOLHA	1.502.001,69	485.702,20	1.987.703,89
INSS TERCEIROS	529.251,43	1.976,71	531.228,14	INSS PESSOA JURÍDICA	60.433,20	185.028,35	245.461,55
IPARV AGREGADO	11.089,80	1.090,80	12.180,60	INSS TERCEIROS	529.251,44	1.976,70	531.228,14
IPARV ASSISTÊNCIA	84.566,65	6.247,89	90.814,54	IPARV AGREGADO	9.999,00	2.181,60	12.180,60
IPARV PREVIDÊNCIA	7.022.249,47	1.279.554,05	8.301.803,52	IPARV ASSISTÊNCIA	76.722,34	14.092,20	90.814,54
IPARV UTILIZADO	7.311,35		7.311,35	IPARV PREVIDÊNCIA	6.374.502,80	1.927.300,72	8.301.803,52
IRRF FOLHA	12.043.539,99	2.201.278,36	14.244.818,35	IPARV UTILIZADO	6.765,04	546,31	7.311,35
IRRF TERCEIROS	88.160,86	25.460,27	113.621,13	IRRF FOLHA	10.942.705,56	3.302.112,79	14.244.818,35
ISSQN TERCEIROS	393.579,42	84.369,31	477.948,73	IRRF TERCEIROS	84.970,10	28.651,03	113.621,13
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	6.418,42	1.283,02	7.701,44	ISSQN TERCEIROS	324.735,42	153.213,31	477.948,73
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	16.443,90	3.288,78	19.732,68	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	6.415,10	1.286,34	7.701,44
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	3,13		3,13	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	16.443,90	3.288,78	19.732,68
JATAI PREV	11.839,87	2.275,06	14.114,93	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA		3,13	3,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.144,37	11.513,08	71.657,45	JATAI PREV	10.702,34	3.412,59	14.114,93
				PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.983,39	17.674,06	71.657,45



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2022

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
PLANO ODONTOLÓGICO	116.644,26	11.049,87	127.694,13	PLANO ODONTOLÓGICO	105.594,39	22.099,74	127.694,13
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9.550,18	1.524,69	11.074,87	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	10.284,29	790,58	11.074,87
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	181.601,18	12.179,39	193.780,57	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	182.503,36	11.277,21	193.780,57
UNIMED	2.378.698,39	225.886,16	2.604.584,55	UNIMED	2.152.849,43	451.735,12	2.604.584,55
TOTAL	221.784.144,09	27.663.780,22	249.447.924,31	TOTAL	192.235.379,57	35.240.262,11	227.475.641,68
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		174.111.266,31	174.111.266,31	BANCO MOVIMENTO		238.219.912,...	238.219.912,26
TOTAL	0,00	174.111.266,31	174.111.266,31	TOTAL	0,00	238.219.912,26	238.219.912,26
TOTALIZAÇÃO			682.837.756,77	TOTALIZAÇÃO			682.837.756,77

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