



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO 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	1.350.436,14	1.509.200,29	2.859.636,43	EDUCACAO	44.340.165,73	16.337.938,79	60.678.104,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	81,50		81,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	27.959.684,39	13.142.515,84	41.102.200,23				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.064,00	35.064,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	50.049,61	111.022,29	161.071,90				
TOTAL	29.260.152,42	14.575.757,84	43.835.910,26	TOTAL	44.340.165,73	16.337.938,79	60.678.104,52
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	38.747.247,88	16.337.938,79	55.085.186,67	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	6.557.814,41	12.401.455,53	18.959.269,94
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.592.917,85		5.592.917,85	SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	430.238,95	432.186,07	862.425,02
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	1.218.788,00	163.343,56	1.382.131,56
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	4.422,68	4.464,07	8.886,75	APROFE		4.422,68	4.422,68
CONSIGNADO SANTANDER	10.871,13	12.457,50	23.328,63	CONSIGNADO SANTANDER		10.871,13	10.871,13
CONSIGNADO SICREDI	1.880,56	1.880,56	3.761,12	CONSIGNADO SICREDI		1.880,56	1.880,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	2.483,53	2.247,01	4.730,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA		2.483,53	2.483,53
CONVÊNIO BRADESCO	85.819,20	85.177,59	170.996,79	CONVÊNIO BRADESCO		85.819,20	85.819,20
CONVÊNIO CEF	5.515,20	2.960,14	8.475,34	CONVÊNIO CEF		5.515,20	5.515,20
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	100.214,34	100.093,11	200.307,45	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ		100.214,34	100.214,34
CONVÊNIOS/APROFE	22.095,29	21.498,88	43.594,17	CONVÊNIOS/APROFE		22.095,29	22.095,29
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR				DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR		28.213,23	28.213,23
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	24.106,50	23.010,75	47.117,25	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE		24.106,50	24.106,50
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	368,51	353,96	722,47	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL		368,51	368,51
INSS FOLHA	113.757,05	151.524,14	265.281,19	INSS FOLHA		114.844,17	114.844,17
INSS TERCEIROS	2.164,44	27.826,42	29.990,86	INSS TERCEIROS	1.456,74	28.534,12	29.990,86
IPARV AGREGADO	1.090,80	909,00	1.999,80	IPARV AGREGADO		1.090,80	1.090,80
IPARV ASSISTÊNCIA	6.710,66	6.814,49	13.525,15	IPARV ASSISTÊNCIA		6.710,66	6.710,66
IPARV PREVIDÊNCIA	562.106,52	722.441,86	1.284.548,38	IPARV PREVIDÊNCIA		562.106,52	562.106,52
IPARV UTILIZADO	912,84	1.148,65	2.061,49	IPARV UTILIZADO		912,84	912,84
IRRF FOLHA	891.756,05	1.304.282,21	2.196.038,26	IRRF FOLHA		891.756,05	891.756,05
IRRF TERCEIROS	1.345,97	2.992,25	4.338,22	IRRF TERCEIROS		1.345,97	1.345,97
ISSQN TERCEIROS	4.942,87	6.260,79	11.203,66	ISSQN TERCEIROS		4.942,87	4.942,87
ISSQN TERCEIROS FORMOSA		586,63	586,63	ISSQN TERCEIROS FORMOSA		586,63	586,63
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA		1.504,05	1.504,05	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA		1.504,05	1.504,05
JATAI PREV	913,21	913,21	1.826,42	JATAI PREV		913,21	913,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.504,27	4.504,27	9.008,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.504,27	4.504,27
PLANO ODONTOLÓGICO	10.217,42	10.498,77	20.716,19	PLANO ODONTOLÓGICO		10.217,42	10.217,42
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		1.333,02	1.333,02	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.333,02	1.384,29	2.717,31
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		11.026,45	11.026,45	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	11.026,45	13.469,93	24.496,38
UNIMED	195.230,33	197.038,95	392.269,28	UNIMED		195.230,33	195.230,33
TOTAL	46.393.595,10	19.043.687,52	65.437.282,62	TOTAL	8.220.657,57	15.123.029,46	23.343.687,03



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO 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
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		174.111.266,31	174.111.266,31	BANCO MOVIMENTO		199.362.667,...	199.362.667,64
TOTAL	0,00	174.111.266,31	174.111.266,31	TOTAL	0,00	199.362.667,64	199.362.667,64
TOTALIZAÇÃO			283.384.459,19	TOTALIZAÇÃO			283.384.459,19

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